



Ofício nº 039/2025 ADM

Bariri/SP, 22 de abril de 2025

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração 18/2023 – março/2025

A Organização da Sociedade Civil, LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Danieli Munhoz, proceder à entrega da prestação de contas referente às despesas do mês de março/2025, junto com o relatório de atividades referente ao mesmo mês.

Conforme previsto no plano de trabalho, foram realizadas as despesas com recursos humanos conforme a tabela abaixo:

PROFISSIONAIS	TOTAL PREVISTO	SALÁRIO REALIZADO	INSS	IRRF	TOTAL REALIZADO	% REALIZADO
Psicologa	R\$ 1.865,07	R\$ 1.647,94	R\$ 170,52	R\$ 46,69	R\$ 1.865,15	100,00%
Supervisor	R\$ 1.178,10	R\$ 1.028,91	R\$ 119,63	R\$ 52,67	R\$ 1.201,21	101,96%
TOTAL	R\$ 3.043,17	R\$ 2.676,85	R\$ 290,15	R\$ 99,36	R\$ 3.066,36	100,76%

Ainda sobre as despesas com recursos humanos, segue abaixo tabela com do que foi previsto e o que foi executado dentro do mês, ressaltando que os colaboradores do termo de colaboração em questão, por exercerem as suas funções em local onde não há a oferta de refeição tem direito ao vale refeição, equivalente a R\$ 35,00/dia trabalhado, fator esse que varia de acordo com cada mês.

DESPESAS MENSAIS	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	% REALIZADO
VR Benefícios	R\$ 1010,24	R\$ 940,24	93,07%
TOTAL	R\$ 1010,24	R\$ 940,24	93,07%

Abaixo segue tabela do que foi realizado do acumulado até 31/12/2025 em relação a recursos humanos:

Itens	TOTAL PREVISTO até 31/12/2025	TOTAL REALIZADO	% REALIZADO
Despesas de RH	R\$ 74000,00	R\$ 14076,66	19,02%
TOTAL	R\$ 74000,00	R\$ 14076,66	19,02%



No que se refere às despesas de custeio, foram realizadas conforme tabela abaixo:

DESPESAS MENSAIS	TOTAL REALIZADO
Oficinas para usuários	R\$ 210,00
Telefone	R\$ 28,35
Locação Prédio	R\$ 750,00
Água e Esgoto	R\$ 18,97
Energia Elétrica	R\$ 304,07
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 1.311,39

Cabe salientar que essas despesas, exceto a de oficinas para usuários, foram rateadas com o Serviço de Família Acolhedora por dividirem o mesmo espaço e equipamentos.

Abaixo segue tabela do que foi realizado do acumulado até 31/12/2025.

Itens	TOTAL PREVISTO 31/12/2025	até	TOTAL REALIZADO	% REALIZADO
Despesas de Custeio	R\$ 11.000,00		R\$ 3.555,37	32,32%
TOTAL	R\$ 11.000,00		R\$ 3.555,37	32,32%

As despesas de custeio referentes ao mês de março/2025 foram pagas com o recurso federal, recurso este destinado para recursos humanos, assim como previsto no plano de trabalho aprovado por esta respeitada comissão. Tal medida foi tomada visto que o não pagamento das mesmas poderiam acarretar interrupções nos serviços prestados. Ressalta-se ainda que esses valores serão devidamente devolvidos integralmente à conta quando o recurso estadual começar a ser depositado, que de acordo com o cronograma de desembolso acontecerá a partir do 4º mês.

Estando a tempo, esclarece-se que, em razão de ter colaboradoras desfrutando do benefício de licença maternidade, não houve valores a recolher quanto a guia do imposto referente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que o salário pago às colaboradoras é descontado integralmente da guia.

Atesto a veracidade de todas as informações e documentos apresentados, e coloco-me a disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.



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

Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350001
83

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMORE
VIDA:01064135000183

Dados: 2025.04.22 10:47:44 -03'00'

Danieli Munhoz – Presidente
CPF: 368.699.438-00



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 18/2023 - RECURSO ESTADUAL

OBJETO DO CONVÊNIO: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade em meio aberto, para até 20 (vinte) usuários.

EXERCÍCIO: MAR/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	4

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
			R\$ -

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

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

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

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

BARIRI/SP, 17 DE ABRIL DE 2025

LAV LAR AMOR E VIDA
Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E VIDA
VIDA:0106413500183
Dados: 2025.04.17 15:25:45
0183 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MARÇO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

gab. 382. 801. 528-06
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

456-209.858-90

223 639 818-20

256522358 FD

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341516209243091
15/04/2025 16:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2025

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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

LA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - RECURSO FEDERAL

OBJETO DO CONVÊNIO: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade em meio aberto, para até 20 (vinte) usuários.

EXERCÍCIO: MAR/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	4

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 03/2025	R\$ 304,07
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.028,91
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA	R\$ 1.647,94
AGUA E ESGOTO	CUSTEIO	SAEMBA REF 03/2025	R\$ 18,97
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 940,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 750,00
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A REF 03/2025	R\$ 28,35
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 03/2025	R\$ 245,31
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 03/2025	R\$ 99,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 210,00
			R\$ 5.273,15

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.961,76	R\$ 3.961,76
CUSTEIO		R\$ 1.311,39	R\$ 1.311,39

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 5.273,15
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.641,12
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 3.367,97

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 17 DE ABRIL DE 2025

LAV LAR AMOR E Assinado de forma digital
VIDA:010641350 por LAV LAR AMOR E
00183 VIDA:01064135000183
Dados: 2025.04.17 15:28:40
-03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MARÇO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

496020989890
223639 818-20
256522358-fo

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337171413299743010

17/04/2025 14:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 28358-4 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato de 20 / 03 / 2025 até 17 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 02/04 14:43 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	7.000,00 C	
02/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.000,00 D	0,00 C
03/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 17:28 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	304,07 D ✓	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	304,07 C	0,00 C
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.116	2.676,85 D ✓	
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.676,85 C	0,00 C
07/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/04 17:26 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	18,97 D ✓	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 14:36 VR BENEFICIOS	40.701	940,24 D ✓	
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	959,21 C	0,00 C
14/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 14/04 10:29 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	750,00 D ✓	
14/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	750,00 C	0,00 C
15/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 15/04 14:32 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	28,35 D ✓	
15/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:01 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	99,36 D ✓	
15/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:01 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	245,31 D ✓	
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	373,02 C	0,00 C
17/04/2025		0198	00198	144 Pix - Enviado 17/04 14:17 WANDERLEI DE SOUZA	41.701	210,00 D ✓	
17/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			210,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENINO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381516038541131
15/04/2025 16:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 28358-4 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 02/04 14:43 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	7.000,00 C	
02/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.000,00 D	0,00 C
03/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 03/04 17:28 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	304,07 D	<i>Ratinho</i> OPN
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	304,07 C	0,00 C
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.116	2.676,85 D	
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.676,85 C	0,00 C
07/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/04 17:26 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	18,97 D	<i>Ratinho</i> SAEMBA
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 14:36 VR BENEFICIOS	40.701	940,24 D	
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	959,21 C	0,00 C
14/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 14/04 10:29 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	750,00 D	<i>Ratinho</i> Jaque
14/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	750,00 C	0,00 C
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada 15/04 14:32 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	28,35 D	<i>Ratinho</i> Clara
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada 15/04 15:01 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	245,31 D	<i>Ratinho</i>
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada 15/04 15:01 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	99,36 D	IRRF
15/04/2025		0000	00000	999 SALDO			373,02 D
Invest. Resgate Autom.							3.953,72 C
Saldo							3.580,70 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							30/04/2025
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/05/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							3.954,94



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 02/04/2025 Valor R\$ 7.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/04 14:43 BARIRIBL MAC FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil reais)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 15/04/2025 16:17:03

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

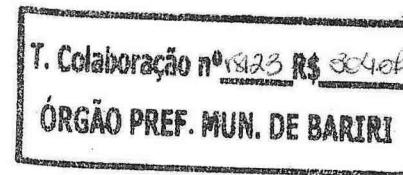
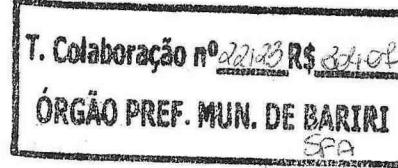
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000006-3 18510040329-3
33488451103-4 10140750793-4

Data do pagamento 03/04/2025
Valor em Dinheiro 618,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 618,51

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 3.742.D2D.BBB.37C.648

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Pro no 3f

Recursos
Próprio



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 304,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	03/04/2025 17:24:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	03/04/2025 17:26:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 304,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 03/04/2025 17:21:12
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 03/04/2025 17:28:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

e
mSE

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 413574552 Série C
 Data de Emissão: 07/03/2025
Data de Apresentação: 10/03/2025
 Pág: 01 de 02
 Conta Contrato Nº 310140750793
Leitura Próximo Mês: 04/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	BRRBU010-00000038	214581802	701847574	7671.0C05.4022.AAB4.54DE.B2D2.13A9.4019

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

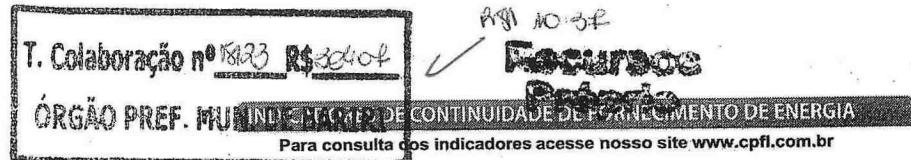
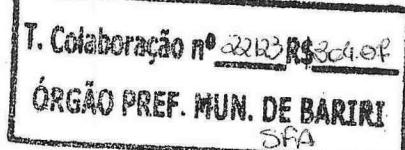
CNPJ: 01.064.135/0001-83
 INSC.EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	MAR/2025	28/03/2025	618,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 915701821955	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD		MAR/25	671,000	kWh	0,47730254	320,27	320,27	18,00	57,65	262,62	2,02	9,38	Verde
0601 Consumo - TE		MAR/25	671,000	kWh	0,41809240	280,54	280,54	18,00	50,50	230,04	1,77	8,21	23 Dias Verde
0804 Juros de Mora		JAN/25				0,39							07 Dias
0804 Juros de Mora		FEV/25				0,66							
0805 Multa por Atraso Pgto		JAN/25				1,82							
0805 Multa por Atraso Pgto		FEV/25				6,65							
0805 Atualização Monetária IPCA		JAN/25				0,47							
0805 Atualização Monetária IPCA		FEV/25				0,38							
Total Distribuidora						611,18							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal		MAR/25				7,33							

Total Consolidado		618,51	600,81	108,15	492,66	3,79	17,59
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS				
2025 MAR	671 30	Consumo TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Leitura Próximo Mês
FEV	369 28	Consumo kWh			07/03/2025	05/02/2025	04/04/2025
JAN	101 37	0,37439000	214581802	Ativa	43946	43275	671

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,46 TE R\$ 2,74

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 413574552 Série C

CódDébAut-Banco
310140750793

Total a Pagar (R\$)
618,51

Data de Vencimento
28/03/2025

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

PAPELARIA DA TERESA
 DROGARIA SÃO JOSE
 DEPOSITO SAO JOSE

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

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Nome da Folha:** FOLHA MSE MARÇO 2025**Data Pagamento:** 04/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Valor Total:** R\$ 2.676,85 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**Danieli Munhoz 04/04/2025 17:59:12
Gislaine Cristina Sorendino 04/04/2025 18:12:08

T. Colaboração nº 1823 R\$ 2.676,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.028,91
2	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.647,94

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/04/2025 às 16:22:08 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105	1	1
		Admissão:		01/10/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.155,00	1.155,00	
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.465,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	92,40	
998	I.N.S.S.	9,96		469,31
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,61
				Total de Descontos
				675,90
				Valor Líquido →
				4.036,41
Salário Base		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
4.620,00		4.712,40	376,99	3.863,91
				22,50

— que é o que é chamado de "discriminação racial".

Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNP.T: 01-064-135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Marco de 2025

Código	Name do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105	1	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.155,00	1.155,00	
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.465,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	92,40	
998	I.N.S.S.	9,96		469,3
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,6
			Total de Vencimentos	Total de Descontos

卷之三

04/04/2023

				4.712,40	673,
			Valor Líquido	⇒	4.036,
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.620,00	4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.22.30

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

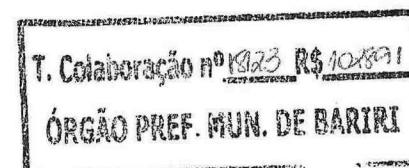
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR: 1.028,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.79C.9C3.337.177.95D

=====

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



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.22.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR: 3.007,57
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.878.5FF.976.5F7.7BD

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

Consultas, informações e serviços transacionais.
ISAC BB

SAC BB
0800 320

0800 729 0722

informações, reclama
produtos e serviços

Ouvir é ouvir.

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

Recitação e demais

e demais canais de atendimento.

Atendimentos
0800 729 0088

0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de

informações, reclamações, cancelamento, cartão, outros produtos e serviços.

CARLUS, SULLIVAN

T. Colaboração nº 027123 R\$ 300,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Marco de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1
		Admissão:	14/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68	
333	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93	
998	I.N.S.S.	9,14		341,03
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,38
				Total de Descontos
				434,41
				Total de Vencimentos
				3.730,29
				Valor Líquido ➔
				3.295,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.693,36	3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49
				15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Date

VOLUME 10 NUMBER 1 MARCH 2008

卷之三

110112025

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL	Folha Mensal		
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista	Março de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1	Admissão: 14/07/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	36,93		
998	I.N.S.S.	9,14			341,00
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00			93,30
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		✓			
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.730,29	434,40
				Valor Líquido →	3.295,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.693,36	3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49	15,00

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.39.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

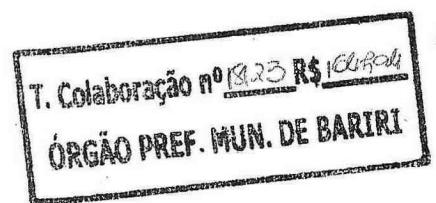
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR: 1.647,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.A6D.EA1.63A.C7E.9AF

| Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
| SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

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



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.23.16
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR: 1.647,94

NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.E25.FE5.FD4.C25.9B8

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

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

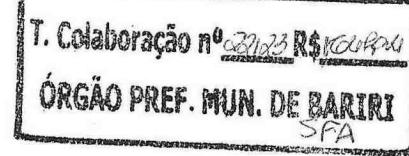
|Ouvíndoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.16
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: CASA ABRIGO****AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9****EFETUADO POR: GISLAINE CRISTINA SOREN****Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B**

Codigo de Barras 82660000000-2 37951072202-6
 50406030120-8 00219724003-5

Data do pagamento 07/04/2025
 Valor em Dinheiro 37,95
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 37,95

DOCUMENTO: 040701**AUTENTICACAO SISBB:****8.DCC.F9D.FCB.E3B.D09**

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/04/2025 16:58:36
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/04/2025 17:23:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 2223 R\$ 18,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 18,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**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 18,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/04/2025 17:07:18
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/04/2025 17:24:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 18,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/04/2025 17:09:24 07/04/2025 17:26:48
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-219724-1-3	Hidrômetro A97L447295	Referência 3/2025	Vencimento 06/04/2025
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Comprimissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA		
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089		
Setor: 00001	Rota: 00001	Seq: 156	Setor: 00001	Rota: 00001
Nº Economia 1	Dias 31	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 06/03/2025
				Leitura Anterior 5107
				Leitura Atual 5109
				Resid. 2
				Consumo 10
				Consp. Fat
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL		
Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Período
2/2025	5	5107	31	03/02/2025
1/2025	3	5102	31	03/01/2025
12/2024	2	5099	32	03/12/2024
11/2024	1	5097	30	01/11/2024
10/2024	0	5096	30	02/10/2024
9/2024	0	5096	32	02/09/2024
8/2024	0	5096	30	01/08/2024
7/2024	0	5096	29	02/07/2024
6/2024	0	5096	32	03/06/2024
5/2024	0	5096	29	02/05/2024
4/2024	0	5096	32	03/04/2024
Tabela de Qualidade da Água - Data				
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade	
	1,00	0,2 a 2	mg/l	
Cloro	2,50	0 a 15	uH	
Cor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l	
Flúor	7,26	6 a 9,5	mg/l	
PH	2,10	0 a 5	uT	
Turbidez	0,00	0	NMP/100m	
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m	
Col.	0,00	0	NMP/100m	
Discriminação das Receitas				
T. Colaboração nº 2023 R\$ 18,98				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SPA				
T. Colaboração nº 8123 R\$ 18,98				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
TOTAL DA CONTA: 37,95				

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO	Referência 3/2025	Vencimento 06/04/2025
Comprimissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO	CEP: 17250089	Emissão 20/03/2025
Setor: 00001	Rota: 00001	Código de Baixa 2-219724-1-3
Seq: 156	Total da Conta: 37,95	





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.15
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250407172843130635742
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$940,24
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 07/04/2025 - 14:36:42
 COD PRODUTO: QRS2TXJEYSGQ038D3LOVIDPTVSFYCQLJTYG
 DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

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

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 14:36:44
 =====

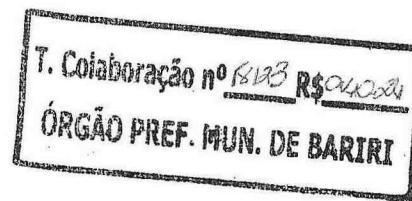
DOCUMENTO: 040701
 AUTENTICACAO SISBB: A.C1D.6DC.CB3.7F3.AF5
 =====

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.



✓



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 79063275 Série 1, emitido em 07/04/2025

20250415002536864000133

Número da Nota 79052540
Data e Hora de Emissão 07/04/2025 15:06:05
Código de Verificação STNW-NK4X

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Bariri**

UF: **SP**

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

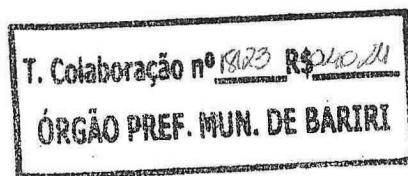
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 940,24 - (2 cartão(s))



Vencimento em **07/04/2025**

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250407001772

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 940,24

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79063275 Série 1, emitido em 07/04/2025;

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250407001772
Data do Pedido: 07/04/2025 10:06

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Credito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtd de Beneficiários
Multi - Auxilio VR+VA	07/04/2025	940,24	Valor do Beneficio (R\$)		2
Valor Total do Pedido (R\$)		940,24			
Detalhes do Pedido					
Name	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Departamento
Gizele Maria Gaudiosi	470,12	Auxilio VR+V	129.495.548-90	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	470,12	Auxilio VR+V	408.275.278-06	01	LAV LAR AMOR E VIDA

Assinatura

T. Colaboração nº 18123 R\$ 940,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341410205599641
14/04/2025 10:26:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.02
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

Sobre a Transação

ID: E0000000020250414131830542381002
 CNPJ do PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$1.500,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 14/04/2025 - 10:24:41

PAGO PARA: Lider Imobiliaria e Adm de Imoveis L
 CNPJ: 30.779.723/0001-00
 CHAVE PIX: 30779723000100
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000046159
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 14/04/2025 - 10:24:42

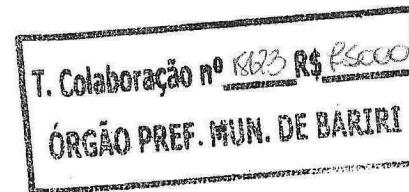
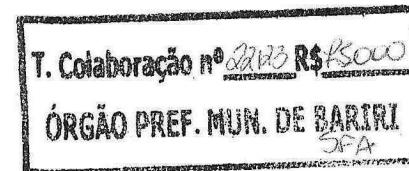
DOCUMENTO: 041401
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.4B1.E06.524.D7D.A05
 Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não解决adas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENTE.



✓



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 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/04/2025 10:23:18
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/04/2025 10:27:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-8

Conta corrente 17400-9

Valor 750,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/04/2025 10:21:32
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/04/2025 10:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



IMOBILIÁRIA LÍDER - CRECI: J 32.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14)3662-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 5 / 12 Vencimento: 05/04/2025

Imóvel: CASA

Tipo: RESIDENCIAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP

Locatário

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Locador

ANTONIO SALINA LOBATO

CPF

380.736.178-20

HISTÓRICO

VALORES

Valor Parcela

1.500,00

(-)Bonificação

0,00 (-)

Multa

0,00

Juros

0,00

I.P.T.U.

0,00

Condomínio

0,00

Outros

0,00

(-)IRRF

0,00 (-)

(-)Desconto/Reparos

0,00 (-)

TOTAL LIQUIDO

1.500,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1500,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1500,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Data: 14/04/2025

ASS.:

Este recibo não quita débitos anteriores e pagamento através de cheques fica condicionado à sua compensação.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371515025945341
15/04/2025 15:06:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84890000000-2 56710162202-6
50417159284-5 78102811922-4
Data do pagamento 15/04/2025
Valor Total 56,71

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: A.192.79B.E5B.698.CB8

T. Colaboração nº 8123 R\$ 08,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 8123 R\$ 08,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**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 28,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/04/2025 14:22:24
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/04/2025 14:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 28,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:21:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:32:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Período de uso
de 24/02/2025 a 23/03/2025

Vencimento

17/04/2025

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 56,71

Total a pagar R\$ 56,71

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que foram realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviço vigentes a partir de 01/02/2025. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site <https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025>.

CANais DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 24/02/2025 a 04/03/2025

Claro Pós 20GB - de 05/03/2025 a 23/03/2025

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais - de 24/02/2025 a 04/03/2025

56,71

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 56,71

SERVICOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	2min54s	-	0,00
SMS	560	-	-	0,00
DADOS	30.720,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(14) 99124 9543

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 5GB

Claro Pós 20GB

Aplicativos Digitais

R\$ 56,71

T. Colaboração nº 20123 R\$ 28,36

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 823 R\$ 28,05

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$ 56,71

TOTAL A PAGAR

R\$ 56,71

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

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

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

LAV - LAR AMOR E VIDA

84890000000-2 56710162202-6 50417159284-5 78102811922-4



Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/04/2025

Valor
R\$ 56,71

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

Pague
com
Pix



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2024 e do ano anterior 2023. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO N° 247955819/032025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light	1,46	
App incluso na oferta - Claro Banca Light	4,91	
Claro Recado Premium	0,07	1,35
Gestor Online	0,14	7,03
Skeelo E-Book Pocket		4,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,21 18,75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 237170189/032025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, – Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 – São Paulo – SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052,
www.claro.com.br

LAV – LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269 – CENTRO
17250-029 – BARIRI – SP
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 24/03/2025
Período: 24/02/2025 a 23/03/2025
CFOP: 5307

Raservado ao Fisco:
10a1.b949.3712.cd81.c5a6.260f.f859a.5420

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	12,24	18,00	2,20		12,24
Claro Pós 20GB	16,23	18,00	2,92		16,23
Valor Total da Nota Fiscal		28,47	5,12	0,00	28,47

Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial – RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 4410977/032025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 – Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 – São paulo – SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119,

LAV – LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269 – CENTRO
17250-029 – BARIRI – SP
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 24/03/2025
Período: 24/02/2025 a 23/03/2025
CFOP: 5307

Raservado ao Fisco:
cbeb.60e0.78d9.0798.2eca.9924.6502.a3b4

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	4,08	18,00	0,73		4,08
Claro Pós 20GB	5,41	18,00	0,98		5,41
Valor Total da Nota Fiscal		9,49	1,71	0,00	9,49

Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial – RE: 036820/2019.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (14) 99124 9543

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	56,71
Claro Life Ilimitado 5GB – de 24/02/2025 a 04/03/2025	-
Claro Pós 20GB – de 05/03/2025 a 23/03/2025	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais – de 24/02/2025 a 04/03/2025	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 56,71

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem (UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/03	17:36:03	São Paulo São Paulo (14)	14991070588	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/03	14:36:27	São Paulo São Paulo (14)	14991310737	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço	0,136	0,00	0,00	0,00
Internet	0,015	0,00	0,00	0,00
Internet – meses anteriores	0,150	0,00	0,00	0,00
Subtotal				

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 2min54s

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 159284781 Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125040964396549-3

Tag
01064135 03/2025 MENSAL

5.527,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	31	5.527,77	0,00	0,00	0,00	5.527,77
Total FGTS:		5.527,77		0,00	0,00	5.527,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.527,77

RJ 126-18
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 1123 R\$ 20531
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2225 R\$ 00000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2223 R\$ 221465
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 46234
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 102200
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 52208

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 16:29:14 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f1e06ff421740ea9affeb862f6701c45204000053039865802BR5923CAIXA_ECONOMICA_FEDERAL6008Brasilia62070503***63049DF

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f1e06ff421740ea9affeb862f6701c4>

IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 96,10	R\$ -	R\$ 52,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ -	R\$ 46,69
Desconto Salário Familia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ -	
Total Mês - ref Março 2024	R\$ 245,31	R\$ 0,00	R\$ 99,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250415175519770002481
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.527,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2025 - 14:58:43
COD PRODUTO: 94f0dac92ec14eb4b4eb4ae07a70768e
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

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

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

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 14:58:44

=====

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E9.A4A.B36.A3E.361

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.214,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:39:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.992,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:42:00 15/04/2025 15:00:07
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-8

Conta corrente 17400-9

Valor 245,31

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/04/2025 14:43:50

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/04/2025 15:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 532,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:47:39
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:00:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/04/2025 14:52:50
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/04/2025 15:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 462,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/04/2025 14:40:04
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25099.3254093-3

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000331734145

Valor Total do Documento

687,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	687,44			687,44
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:03/2025	Vencimento:17/04/2025				
Totais		687,44			687,44

17/04/23
**Recursos
Próprio**

T. Colaboração nº 2013 R\$ 579,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2013 R\$ 161,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1613 R\$ 161,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1613 R\$ 291,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1613 / 5166
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

09/04/2025 16:33:35

85840000006 0 87440385251 4 07071625099 4 32540933508 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 87440385251 4 07071625099 4 32540933508 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.25099.3254093-3

Pagar até: 17/04/2025

Valor: 687,44



IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 96,10	R\$ -	R\$ 52,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ -	R\$ 46,69
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ -	
Total Mês - ref Março 2024	R\$ 245,31	R\$ 0,00	R\$ 99,36



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341516209243091
15/04/2025 16:25:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000006-0 87440385251-4
07071625099-4 32540933508-2

Data do pagamento 15/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.3254093-3
Valor Total 687,44

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

DOCUMENTO: 041506
AUTENTICACAO SISBB: E.05C.005.5FA.664.541

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 290,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:40:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 161,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:42:22
		15/04/2025 15:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 99,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:44:17
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 51,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/04/2025 14:48:08
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/04/2025 15:00:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 57,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/04/2025 14:40:50
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371714132997431
17/04/2025 14:19:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250417171519797288615
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 17/04/2025 - 14:17:54

PAGO PARA: Wanderlei Souza
CPF: ***.797.518-**
CHAVE PIX: 17179751863
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 1288000007678647779
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 14:17:55

=====
DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: B.DCD.8F7.926.8FB.1A1
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SOREN DINO.

Chave de Acesso da NFS-e

3505203221795675200012300000000005325046381532993

Número da NFS-e

53

Número da DPS

62

Competência da NFS-e

31/03/2025

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/04/2025 09:17:01

Data e Hora da emissão da DPS

02/04/2025 09:17:01



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

17.956.752/0001-23

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 99152-8930

Nome / Nome Empresarial

17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA

Endereço

LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1

E-mail

wandeco-wanderleidesouza@hotmail.com

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

Nome / Nome Empresarial

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço

SANTA CRUZ, 269, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Município

Bariri - SP

CEP

17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência
de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bariri - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Oficinas Socioeducativos com Adolescentes em Liberdade Assistida.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 210,00

BC ISSQN

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

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\$ 210,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 210,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Bariri/10/02/2025

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=17.956.752.0001-23

(14)991528930)

Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza

Endereço R:Luiz Piotto nº277

Bairro=Nucleo 3

Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

Descrição	Projeto=Ensino de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola
Tempo de duração	Meses – de Janeiro a Dezembro 52 semanas
Aulas	Encontro quinzenal duas vezes ao mês 3 horas de duração
Duração do curso	valor mensal R\$
Hora/Aula	Valor R\$ 70,00

Wanderlei de Souza

(C/M WANDECO)

Ass.....



Microlins Bariri
CNPJ: 10.537.037/0001-07

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

O R Ç A M E N T O

Orçamento - Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

**Duração – Janeiro a Dezembro com encontros quinzenais com 3 horas
de duração.**

Valor por hora: R\$ 75,00

Júlio César Ferreira
Diretor Microlins Bariri

Bariri, 06 de fevereiro de 2025

JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00

CNPJ:16.883.205/0001-00

AV. JOÃO ANTONIASSI 196 JARDIM YANG 3 – BARIRI/SP

CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE

ORÇAMENTO

Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

Duração – Janeiro a Dezembro com encontros quinzenais com 3 horas de duração.

Valor hora: R\$ 85,00

Bariri, 08 de fevereiro de 2025



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – MSE
Mês de referência: MARÇO/2025

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV – Lar, Amor e Vida

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

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

Município: Bariri/SP

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

Serviço/ Benefício Executado: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

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

Nome do responsável legal: Danieli Munhoz

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

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

Supervisor/assistente social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugenia Brocco Sant'Ana

Usuários cadastrados no CadÚnico: 02 famílias



LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.054.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2139/96 em 18/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI
Prefeitura de Bariri - SP
Rua Francisco Muniz Cesarra, nº 126
(14) 3862-9200

TABELA DE SERVIÇOS E METAS

ÓRGÃO EXECUTOR:	INFORMAÇÕES																
	MESES																
PROCESSO Nº	PROTEÇÃO :	ANO DE REFERÊNCIA:	DESCRIPÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALVO	META	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
						PROGRAMADA	20	20	20								
	Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).	2024	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida	Adolescentes e jovens de 12 aos 21 anos	EXECUTADA	08	07	04									



RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIPÇÃO	QUANTIDADE
ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS	
Nº de usuários regulares no mês	04
Nº de usuários em cumprimento de LA	04
Nº de usuários em cumprimento de PSC	00
Nº de inclusões de LA	00
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	00
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimento inicial	00
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	17
Nº de ações coletivas	03
Nº de ações externas	00
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	00
Nº de visitas institucionais	00
Nº de Benefício Eventual	00
Nº de encaminhamentos	00
Nº de faltas aos atendimentos	04
Nº de contrarreferência	02
ATIVIDADES COM EQUIPE DE TRABALHO	
Nº de reuniões de equipe	00
Nº de reuniões intersetoriais	01
Nº de reuniões externas	01
Nº de capacitações	03
Nº de Atividades externas	01



Neste mês, houve **quatro** socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. MFS
2. PCVCS
3. KVIF
4. KAPP

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE LA:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE PSC:**

Não houve

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS

➤ **ATENDIMENTOS INICIAIS INDIVIDUALIZADOS**

Acolhida: trata-se de fator primordial para um acompanhamento qualificado, pois consiste do primeiro contato do adolescente e sua família com o serviço, onde é realizada a Interpretação de Medida Socioeducativa. O contato inicial do técnico com o adolescente e sua família proporciona um ambiente favorável ao diálogo, que propicie a identificação de vulnerabilidades, necessidades e interesses, contribuindo para o estabelecimento de vínculos de confiança e para a construção conjunta do PIA - Plano Individual de Atendimento.

- Não houve.

➤ **ACOMPANHAMENTOS PRESENCIAIS E/OU REMOTOS**

O acompanhamento individual aos socioeducandos é parte fundamental do trabalho social a ser realizado pelo técnico de referência do serviço. Como



responsável pelo acompanhamento do PIA, este técnico torna-se referência para esse adolescente e sua família, ao ouvir suas demandas e interesses e ao realizar interlocução com o judiciário, demais serviços do SUAS, bem como outras instituições que compõem a rede de atendimento socioeducativo.

- **Em 06/03/2025:**

- Elaboração e envio de Relatório de Acompanhamento referente a um adolescente (PCVCS) ao Poder Judiciário;
- Contrarreferência referente a um adolescente (K.R.A.C) ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social;
- Contrarreferência referente a um adolescente (V.G.S) ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social;
- Articulação com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) referente a um adolescente que já cumpriu Liberdade Assistida (H.A.B);
- Contato remoto com a genitora de um adolescente que já cumpriu Liberdade Assistida (H.A.B)
- Contato remoto com a genitora de um adolescente (V.G.S) que teve sua Liberdade Assistida extinta recentemente.

- **Em 10/03/2025:**

- Contato remoto com a genitora de um adolescente que já cumpriu Liberdade Assistida (E.S);
- Articulação com a Vara da Infância e Juventude do município de Bauru referente ao adolescente (E.S);
- Contato remoto com a tia de um adolescente que já cumpriu Liberdade Assistida (H.A.B);

- **Em 12/03/2025:**

- Articulação com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) sobre a família de uma socioeducanda (K.V.I.F);

- **Em 20/03/2025:**

- Acompanhamento presencial com um adolescente (P.C.V.C.S);

- **Em 21/03/2025:**

- Articulação com o Centro de Promoção Social (CPS) referente a uma adolescente (K.V.I.F);
- Acompanhamento remoto com a genitora de uma adolescente (K.V.I.F);



- Em 24/03/2025:**

- Acompanhamento remoto com a genitora de uma adolescente (K.V.I.F);
- Articulação com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) sobre a família de uma socioeducanda (K.V.I.F);

- Em 25/03/2025:**

- Articulação com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) referente a um adolescente (HAB) que já cumpriu Liberdade Assistida;

- Em 26/03/2025:**

- Elaboração e envio de Relatório Informativo referente a um adolescente (M.F.S) ao Poder Judiciário;

AÇÕES COLETIVAS COM OS ADOLESCENTES Houve duas ações coletivas

AÇÃO COLETIVA	Objetivos: >Fortalecimento de vínculos; >Desenvolvimento das habilidades manuais; >Produtos artesanais que podem ser comercializados e utilizados em suas residências.	Justificativa: >Diversidade de atividades; >Interação entre os socioeducandos, equipe técnica e oficineiro; >Possibilitar momentos de falas de atividades cotidianas.	Resultados esperados: >Interação entre os adolescentes, equipe e oficineiro; >Possibilitar momentos de trocas durante a execução de atividade manual.	Resultados alcançados: >Participação de todos os socioeducandos na atividades; >A equipe conseguiu avaliar os comportamentos dos adolescentes diante das dificuldades na execução das tarefas.
Dia 11/03/2025, às 18h00 na sala da MSE. <u>AÇÃO COLETIVA</u> - Confecção de bicicletas decorativas utilizando papelão. Participação do oficineiro Wandeco. <u>Participação:</u> <u>três (3)</u> socioeducandos (KVIF, KAPP, e PCVCS)				
Dia 25/03/2025, às 18h00 na sala da MSE.	Objetivos: >Fortalecimento de vínculos; >Desenvolvimento das	Justificativa: >Diversidade de atividades; >Interação entre os adolescentes,	Resultados esperados: >Interação entre os adolescentes,	Resultados alcançados: >Participação da socioeducanda na atividades;



<p>AÇÃO COLETIVA - Continuação da confecção de bicicletas decorativas utilizando papelão. Participação do oficineiro Wandeco. <u>Participação:</u> uma (1) socioeducanda (KVIF)</p>	<p>habilidades manuais; >Produtos artesanais que podem ser comercializados e utilizados em suas residências.</p>	<p>socioeducandos, equipe técnica e oficineiro; >Possibilitar momentos de falas de atividades cotidianas.</p>	<p>equipe e oficineiro; >Possibilitar momentos de trocas durante a execução de atividade manual.</p>	<p>>Através da troca desenvolvida no encontro, pode-se pensar em novas atividades de esporte para a adolescente, em parceria com a Associação Quilombo.</p>
---	---	--	---	--

Os lanches ofertados aos socioeducandos foram adquiridos com repasse do poder público.

AÇÕES EXTERNAS

Não houve

As atividades coletivas de acompanhamento, poderão ser desenvolvidas de formas pontuais ou específicas, destinadas exclusivamente a grupos de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas. Essas ações são planejadas com flexibilidade, aproveitando os interesses manifestados espontaneamente por eles durante o acompanhamento. Oportunizar o acesso à informação com relação às demandas individuais e coletivas típicas da adolescência, como informações sobre sexualidade, preparação para o trabalho, consumo de drogas, violência, relacionamentos afetivos, entre outros.

AÇÕES COLETIVAS COM OS RESPONSÁVEIS

<p>AÇÃO COLETIVA com o tema “oficina de culinária” em</p>	<p>Objetivos: >Promover momentos de trocas de experiências, suporte emocional, reflexões e</p>	<p>Justificativa: >Cuidar de quem cuida; >Fortalecimento dos vínculos.</p>	<p>Resultados esperados: > Promover espaço para que as responsáveis tragam suas experiências</p>	<p>Resultados alcançados: >Troca de experiências; >Fortalecimento de vínculos. >Momento de disponibilidade ampla de alimentos e possibilidade</p>
<p>Dia 20/03/2025, às 08h00, na cozinha do FUSS.</p>				



conjunto com a técnica de referência do CREAS.	ampliação de repertório alimentar.		com os alimentos e com o cozinhar.	de levar marmitas para a família também experimentar o que elas produziram.
<u>Participação:</u> três (3) responsáveis, as três são referência do CREAS.				

Os alimentos foram custeados com recurso do CREAS e recursos próprios da LAV.

As atividades coletivas com os responsáveis tem como objetivo buscar o fortalecimento destes, trabalhando questões trazidas pelo grupo e construindo rede de apoio. Além disso, é um momento de reflexões e compartilhamento de estratégias para lidar com situações conflituosas. Outro ponto importante é que esses responsáveis também se sintam acolhidos e vistos no processo socioeducativo.

OFICINAS

Não houve

VISITAS DOMICILIARES

Não houve

BENEFÍCIO EVENTUAL - via CREAS

Não houve

ENCAMINHAMENTOS

Não houve



FALTAS AOS ATENDIMENTOS

Houve quatro faltas

CONTRARREFERÊNCIA

06/03	K.R.A.C ao CREAS
06/03	V.G.S ao CRAS II



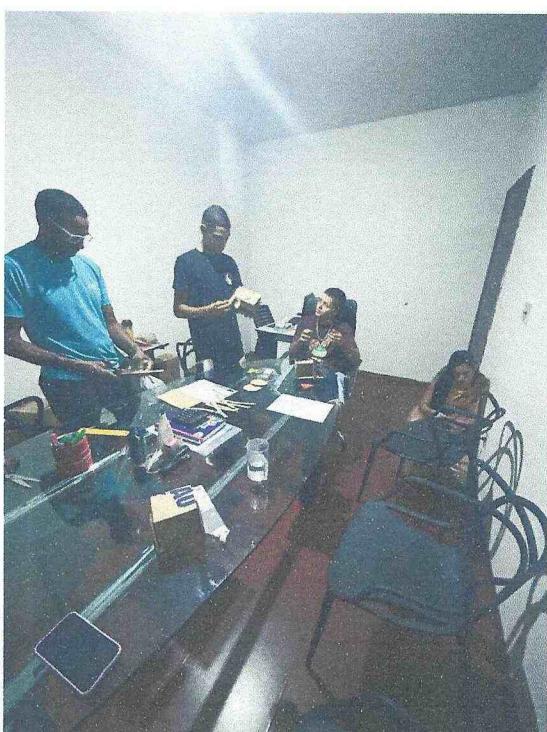
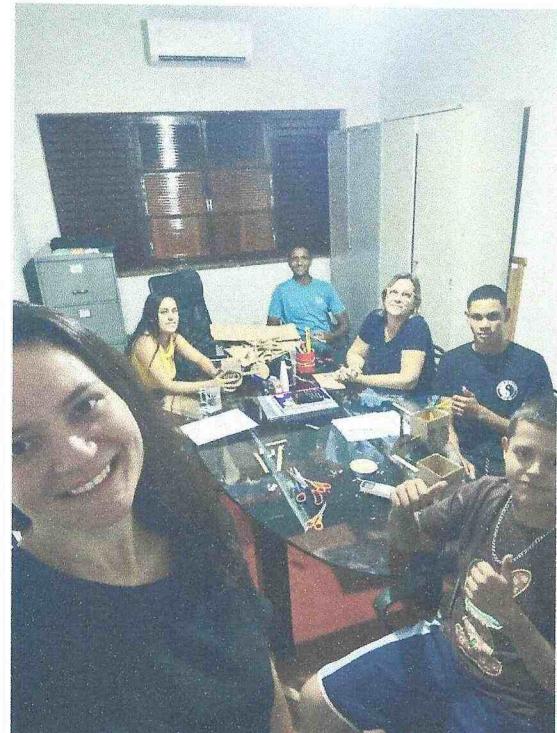
LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



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

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS

*Dia 11 de março de 2025 às 18h00
Confecção de bicicletas decorativas em papelão*





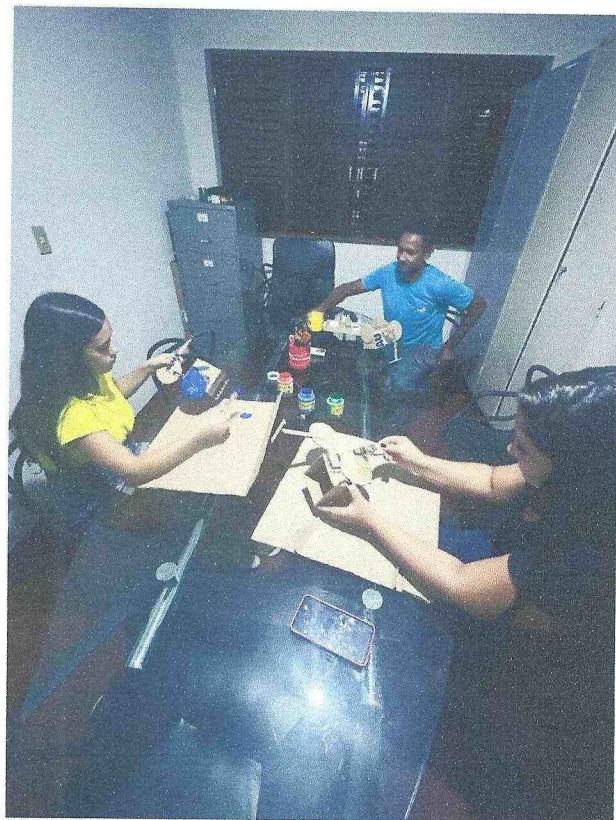
LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



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

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS

Dia 25 de março de 2025 às 18h00





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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS E CREAS

*Dia 20 de março de 2025 às 08h00
Oficina de culinária*





LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01 064 135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



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

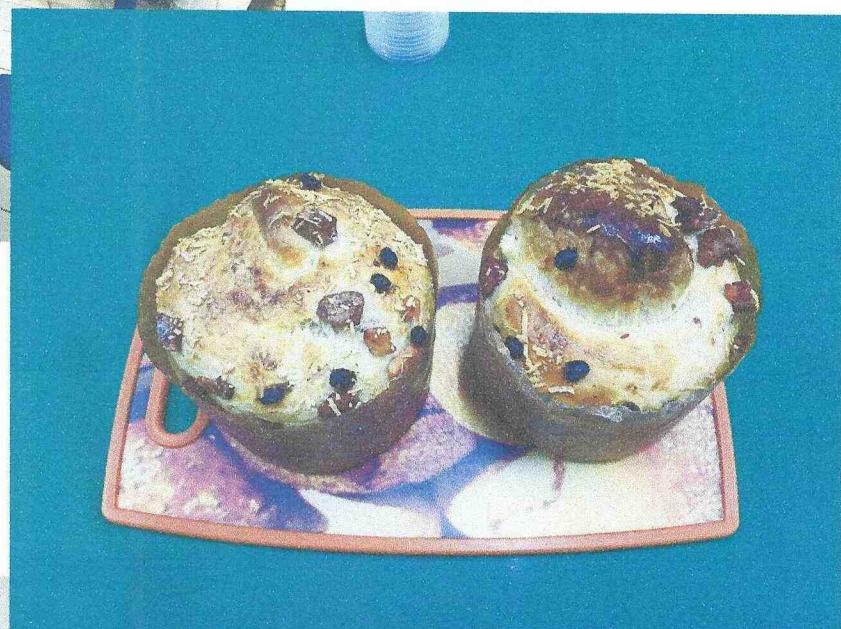




LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº128
(14) 3662 - 9200





3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

REUNIÕES DE EQUIPE

Não houve

REUNIÕES INTERSETORIAIS

17/03/2025	Reunião com o Sistema de Garantia de Direitos para discussão de casos.
------------	--

REUNIÕES EXTERNAS

20/03/2025	Reunião CMDCA
------------	---------------

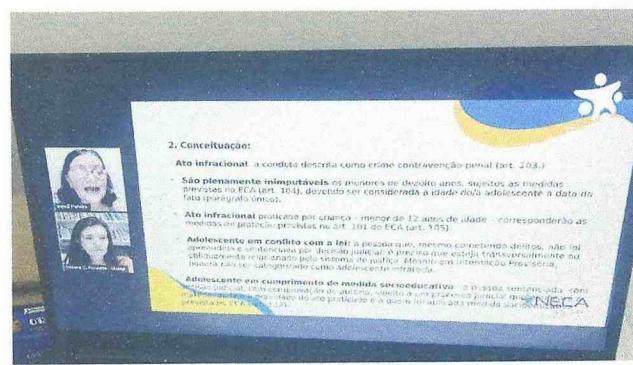
4 - PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

CAPACITAÇÕES

Dia 11/03/2025 - Aula aberta - Sistema de Garantia de Direitos e os desafios da intersetorialidade. Realizado pelo NECA (Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente).

Dia 13/03/2025 - Aula aberta - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo: contexto de efetivação da política socioeducativa nos Estados e Municípios. Realizado pelo NECA (Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente).

Dia 21/03/2025 - Seminário Convivência Familiar e Comunitária - Direito Fundamental de Crianças e Adolescentes - promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará.





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



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

SEMINÁRIO "O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR ECOMUNITÁRIA E A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO"



SEMINÁRIO "O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR ECOMUNITÁRIA E A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO"





ATIVIDADE EXTERNA

27/03/2025

Visita ao Serviço de Apoio ao Adolescente com Medida Socioeducativa (SEAME) e o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SAFA) executado pela OSC PASCA Piracicaba.





5- RESULTADOS ALCANÇADOS

Em março continuou-se o acompanhamento dos adolescentes e familiares através de atendimentos, visitas domiciliares e ações coletivas. Além disso, continuou-se o desenvolvimento das ações coletivas com as responsáveis dos adolescentes em parceria com o CREAS.

Outro ponto relevante foi a visita institucional realizada para o Serviço de Medidas Socioeducativas executado pela OSC PASCA na cidade de Piracicaba - SP. Tal momento contribuiu ricamente para o entendimento da equipe com relação a execução do serviço, articulações com o Sistema de Garantia de Direitos e Poder Judiciário e os instrumentais utilizados.

6- FACILIDADES, DIFÍCULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES

A disponibilidade da equipe da LAV em articular visitas institucionais para troca de experiência e entendimento de outras realidades, sempre com o objetivo de aprimorar o serviço executado pela instituição e na busca da defesa de garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Além de sempre buscar capacitações sobre temas relacionados ao público-alvo do serviço.

DIFÍCULDADES

A equipe vem encontrando dificuldade em encontrar profissional para executar oficina de barbearia com os socioeducandos. Além das questões apresentadas pelos adolescentes com relação às transgressões de regras e limites, uso excessivo das redes sociais, perdendo assim o interesse por atividades escolares e esportivas.

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



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



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

Nome	Cargo/Função	Formação profissional	Carga horária semanal
Gizele Maria Gaudiosi	Supervisor	Assistente Social	10h
Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	20h
Pamela Barbaresco Silvestre início 17/03 até 26/03	Assistente Social	Serviço Social	10h
Renata Juliana Amaro Caponi	Faxineira	Sem formação	21h

Bariri/SP, 10 de abril de 2025

Margy

Maria Eugenia Brocco Sant' Ana
Psicóloga
CRP 06/152781

Gizele Maria Gaudiosi
Assistente Social
CRESS 24.905 - 9ª Região/SP

Fwd: prestação de contas 18/2023 do mês Março de 2025



De <social.comissaomrosc@bariri.sp.gov.br>
Para Mirele Giacomini <convenios@bariri.sp.gov.br>
Data 2025-05-14 08:56

Termo Colaboração nº 18/2023

----- Mensagem original -----

Assunto: prestação de contas 18/2023 do mês Março de 2025

Data: 2025-05-14 08:55

De: social.comissaomrosc@bariri.sp.gov.br

Para: Administrativo Lav <administrativo@laybariri.org.br>, Coordenacao <coordenacao@laybariri.org.br>

-- Bom Dia!

Venho através desde informar que a prestação de contas 18/2023 do mês Março de 2025 foi aprovada com ressalva.

Considerando o Ofício 039/2025 sobre prestação de contas e relatório de atividades, justificando a utilização de recurso Federal para pagamento de despesas de recurso Estadual. Solicitamos que quando cair a parcela Estadual, as despesas de custeio seja devidamente demonstrado na prestação de conta do mês.

Att.

Comissão de Monitoramento e Avaliação

--

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Diretoria de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Bariri