



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 Beneficios	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 até 31/12/2025	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 AMOR E

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(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\$)
			R\$ -

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ -	R\$ -
CUSTEIO		R\$ -	R\$ -

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ -
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
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:0106413500
0183Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.04.17 15:25:45
-03'00'DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTEGABRIELA PRADO
COORDENADORLAV - 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.

Gest. 382.801.528-06
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

456.209.858-90
223.639.818-20
256522358 F0

☐ 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 Nº269
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(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\$)
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 SANT ANA	R\$ 1.647,94
AGUA E ESGOTO	CUSTEIO	SAEMBA REF 03/2025	R\$ 18,97
VALE ALIMNETAÇÃO	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.



GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 17 DE ABRIL DE 2025

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

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


DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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


DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: 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.


382.801.528-06
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


49680989890


223639818-20


256522353fo

☐ 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

☐ 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>batu</i>	<i>apn</i>
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>batu</i>	<i>SAGMBA</i>
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>batu</i>	<i>duque</i>
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>batu</i>	<i>clara</i>
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada 15/04 15:01 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	245,31 D <i>figs</i>	
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada 15/04 15:01 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	99,36 D <i>IRRF</i>	
15/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			373,02 D
Invest. Resgate Autom.							3.953,72 C
Saldo							3.580,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							3.954,94

**Consultas - Extrato de conta corrente**G338151603854
15/04/2025 16:1

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

G3370715267897871
07/04/2025 15:31:35

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 8361000006-3 18510040329-3
33488451103-4 10140750793-4

Data do pagamento 03/04/2025

Valor em Dinheiro 618,51

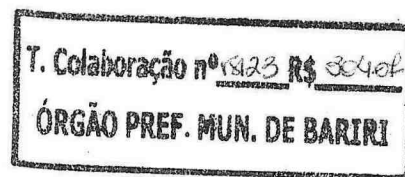
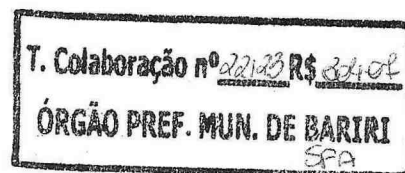
Valor em Cheque 0,00

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.

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

MFA
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
03	BRRBU010-00000038	214581802	701847574

Reservado ao Fisco

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.cpf.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	MAR/2025	28/03/2025	618,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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)
115	Nº 915701821955												
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
0804	Juros de Mora	JAN/25				0,39							Verde
0804	Juros de Mora	FEV/25				0,66							07 Dias
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 MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR FEV JAN	671 30 369 28 101 37	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37439000 0,32795000	Nº Energia Leitura 07/03/2025 43946 Leitura 05/02/2025 43275 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 671 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 04/04/2025

T. Colaboração nº 2223 R\$ 34,04

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

T. Colaboração nº 1813 R\$ 34,04

ÓRGÃO PREF. MUN. DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

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 JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE

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

Autenticação Mecânica

836100000063 185100403293 334884511034 101407507934



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

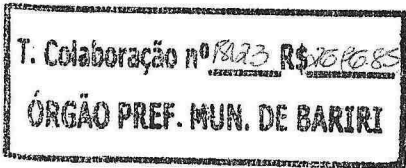
Valor Total: R\$ 2.676,85 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:

Danieli Munhoz 04/04/2025 17:59:12

Gislaine Cristina Sorendino 04/04/2025 18:12:08

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 Admissão:	1	1 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 Vencimentos	Total de Descontos		
			4.712,40	675,92		
			Valor Líquido ➡	4.036,48		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.620,00		4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Data

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 Admissão:	1	1 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	
<div>T. Colaboração nº 22123 R\$ 300456 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div> <div>T. Colaboração nº 18123 R\$ 102891 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.712,40	675,92	
			Valor Líquido ➡	4.036,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.620,00	4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Data

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.22.30

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

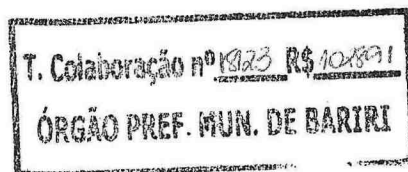
=====

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
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.

T. Colaboração nº 27123 R\$ 3004,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530 Admissão:	3	1 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		341,03
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,38

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.730,29	434,41
			Valor Líquido ➡	3.295,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530 Admissão:	3	1 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		341,03
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,38

T. Colaboração nº 0023 R\$ 160,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0023 R\$ 160,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.730,29	434,41
			Valor Líquido ➡	3.295,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

=====

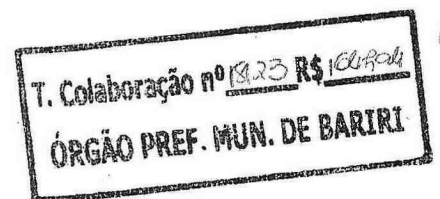
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	0

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.



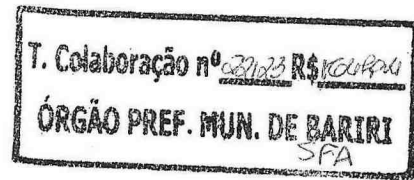
15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.23.16
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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.
|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.





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

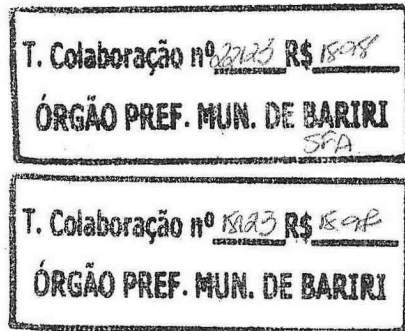
Data do pagamento 07/04/2025
Valor em Dinheiro 37,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,95
=====

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/04/2025 16:58:36
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/04/2025 17:23:15

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 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	07/04/2025 17:09:24
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	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	Hidrómetro A97L447295	Referência 3/2025	Vencimento 06/04/2025																																																			
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA																																																					
Endereço da Locação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089		Endereço da Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089																																																					
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156																																																					
Nº Economia 1	Dias 31	Próxima Leitura 06/03/2025	Corte 5107	Data de Leitura 5109	Leitura Anterior 5109	Leitura Atual 5109	Resid. 2	Consumo 10	Carga Fat.																																														
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL																																																					
Tabela de Qualidade da Água - Data		Discriminação das Receitas																																																					
<table><thead><tr><th>Parâmetros</th><th>Resultados</th><th>Padrão</th><th>Unidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cloro</td><td>1,00</td><td>0,2 a 2</td><td>mg/l</td></tr><tr><td>Cor</td><td>2,50</td><td>0 a 15</td><td>uH</td></tr><tr><td>Fluor</td><td>0,65</td><td>0,6 a 0,8</td><td>mg/l</td></tr><tr><td>PH</td><td>7,26</td><td>6 a 9,5</td><td>mg/l</td></tr><tr><td>Turbidez</td><td>2,10</td><td>0 a 5</td><td>uT</td></tr><tr><td>Col. Totais</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100m</td></tr><tr><td>Col.</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100m</td></tr></tbody></table>		Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade	Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l	Cor	2,50	0 a 15	uH	Fluor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l	PH	7,26	6 a 9,5	mg/l	Turbidez	2,10	0 a 5	uT	Col. Totais	0,00	0	NMP/100m	Col.	0,00	0	NMP/100m	<table><tr><td>ÁGUA</td><td>25,30</td></tr><tr><td>ESGOTO</td><td>12,65</td></tr><tr><td colspan="2">T. Colaboração nº 2223 R\$ 1898</td></tr><tr><td colspan="2">ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</td></tr><tr><td colspan="2">T. Colaboração nº 123 R\$ 1898</td></tr><tr><td colspan="2">ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL DA CONTA: 37,95</td></tr></table>								ÁGUA	25,30	ESGOTO	12,65	T. Colaboração nº 2223 R\$ 1898		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº 123 R\$ 1898		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		TOTAL DA CONTA: 37,95	
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																																																				
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l																																																				
Cor	2,50	0 a 15	uH																																																				
Fluor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l																																																				
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l																																																				
Turbidez	2,10	0 a 5	uT																																																				
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m																																																				
Col.	0,00	0	NMP/100m																																																				
ÁGUA	25,30																																																						
ESGOTO	12,65																																																						
T. Colaboração nº 2223 R\$ 1898																																																							
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI																																																							
T. Colaboração nº 123 R\$ 1898																																																							
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
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrómetro A97L447295	Instalação 00003481
111-7 DE SETEMBRO, 867	CEP: 17250089	Emissão 20/03/2025
14-CENTRO	Compl:	Código de Baixa 2-219724-1-3
Setor: 00001	Rota: 00001	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

20250415u02535864000133

Número da Nota

79052540

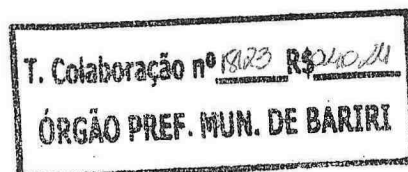
Data e Hora de Emissão

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(ões))



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 Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	07/04/2025	940,24		2	
Valor do Benefício (R\$)					940,24

Valor Total do Pedido (R\$) 940,24

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Gizele Maria Gaudiosi	470,12	Aulti - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	
Maria Eugenia Broccp Santana	470,12	Aulti - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	
					LAV LAR AMOR E VIDA	LAV LAR AMOR E VIDA

Assinatura
Recebido em

Emissão Cartão
Não
Não

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 TRANSACAO

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 BBDPJ.

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

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 9.4B1.E06.524.D7D.A05

Central de Atendimento BB
4004 0001

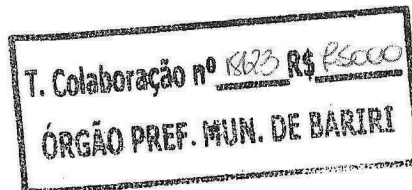
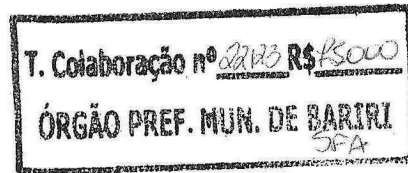
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



✓



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

Valor Parcela
(-)Bonificação
Multa
Juros
I.P.T.U.
Condomínio
Outros
(-)IRRF
(-)Desconto/Reparos

VALORES

1.500,00
0,00 (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 (-)
0,00 (-)

TOTAL LIQUIDO

1.500,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 15000

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 15000

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 8223 R\$ 28,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 8223 R\$ 28,35
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

MSE
E
SFA

20.03.25 MSE
26.03.25 SFA

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				56,71
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				0,00
Pacote Redes Sociais - de 24/02/2025 a 04/03/2025				0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$ 56,71

SERVIÇOS 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	R\$	56,71	T. Colaboração nº 1823 R\$ 28,36	
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	T. Colaboração nº 1823 R\$ 28,05	
Claro Pós 20GB	-	-	ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI	
Aplicativos Digitais	-	-	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 FUNTTEL (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

claro

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 Nº 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 Nº 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 – BARIIRI – 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

Reservado ao Fisco:
10a1.b949.3712.cd81.c5a6.260f.859a.5420

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isto/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 Funttel 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 Nº 4410977/032025

Claro SA
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 - BARIIRI - 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

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

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isto/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 Funttel 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)								
Serviço				Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Internet				0,136	0,00	0,00	0,00	
Internet - meses anteriores				0,015	0,00	0,00	0,00	
Subtotal				0,150			0,00	
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: _____

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)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040964396549-3

Tag
01064135 03/2025 MENSAL

Valor a recolher

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	0,00	5.527,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.527,77

R\$ 126,18
**Recursos
Próprio**

T. Colaboração nº 22123 R\$ 22465
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 10249
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 20531
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 46124
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPD

T. Colaboração nº 18125 R\$ 0000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 53298
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>



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

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

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

Notificacao enviada em: 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	15/04/2025 14:42:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	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
	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 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.

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

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000331734145

Pagar este documento até
17/04/2025

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

**Recursos
Próprio**

T. Colaboração nº 2213 R\$ 589,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2213 R\$ 240,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1223 R\$ 161,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 8123 R\$ 243,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



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

**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	15/04/2025 14:42:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	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: 12880000007678647779
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.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Chave de Acesso da NFS-e

3505203221795675200012300000000005325046381532993

Número da NFS-e
53Competência da NFS-e
31/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2025 09:17:01Número da DPS
62Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2025 09:17:01A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
17.956.752/0001-23Inscrição Municipal
-Telefone
(14) 99152-8930Nome / Nome Empresarial
17.956.752 WANDERLEI DE SOUZAE-mail
wandeco-wanderleidesouza@hotmail.comEndereço
LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1Município
Bariri - SPCEP
17250-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.064.135/0001-83Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
LAV - LAR, AMOR E VIDAE-mail
-Endereço
SANTA CRUZ, 269, CENTROMunicípio
Bariri - SPCEP
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 ICMSCódigo de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Bariri - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Oficinas Socioeducativas com Adolescentes em Liberdade Assistida.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidênciaPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
NenhumRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 210,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 210,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/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

Discrição	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.....

Bariri 10/02/2025



Microlins Bariri

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

ORÇAMENTO

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

O R Ç A M E N T O

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



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) 3862 - 9200

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: 01.064.135/0001-83
Declaração de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/98 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) 3862 - 9200

TABELA DE SERVIÇOS E METAS

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



RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	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 Bauri 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

Dia **11/03/2025**,
às 18h00 na sala
da MSE.

**AÇÃO
COLETIVA** -
Confecção de
bicicletas
decorativas
utilizando
papelão.
Participação do
oficineiro
Wandeco.

Participação:
três (3)
socioeducandos
(KVIF, KAPP, e
PCVCS)

Objetivos:

>Fortalecimento
de vínculos;
>Desenvolvimen
to 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 **25/03/2025**,
às 18h00 na sala
da MSE.

Objetivos:

>Fortalecimento
de vínculos;
>Desenvolvimen
to das

Justificativa:

>Diversidade de
atividades;
>Interação entre
os

**Resultados
esperados:**

>Interação
entre os
adolescentes,

**Resultados
alcançados:**

>Participação da
socioeducanda
na atividades;



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

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

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



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> <u>três</u> (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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS

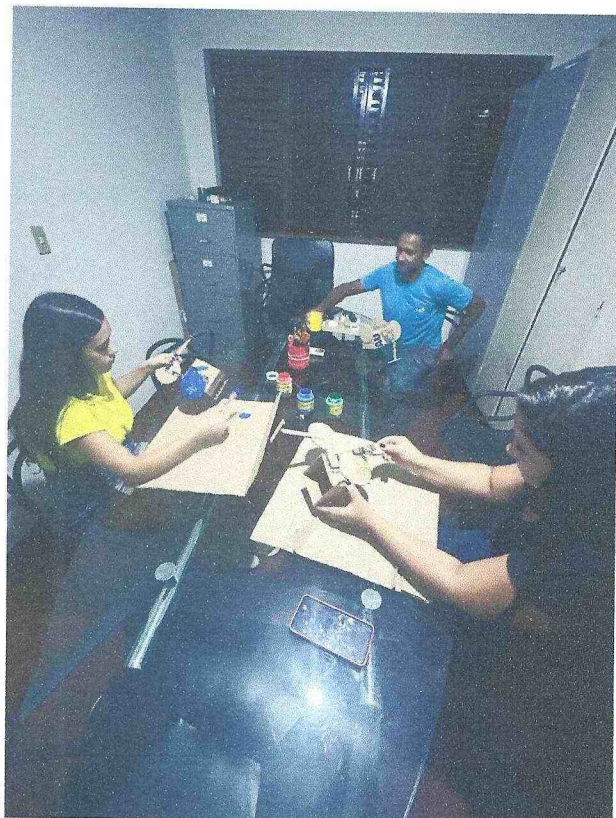
Dia 11 de março de 2025 às 18h00
Confecção de bicicletas decorativas em papelão





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) 3862 - 9200

AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS E CREAS

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









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

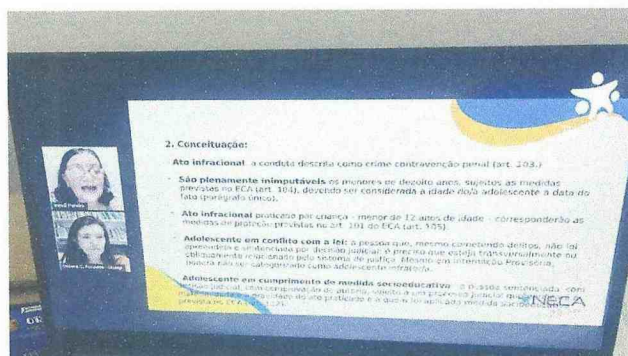
4 - PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

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.





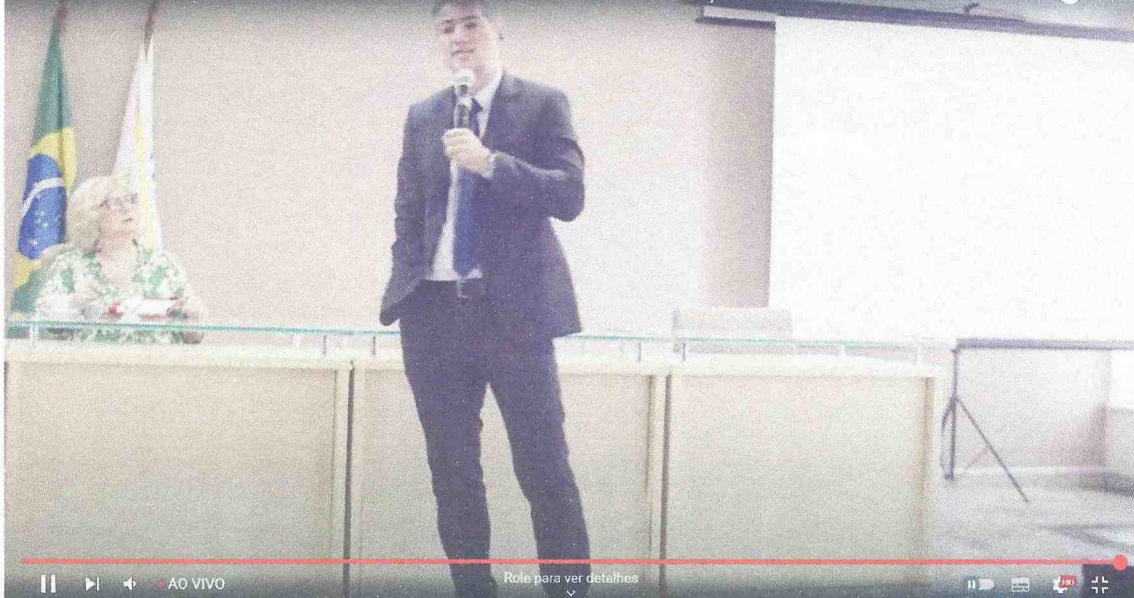
LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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, DIFICULDADES 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.

DIFICULDADES

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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

M. Eugênia

Maria Eugenia Brocco Sant' Ana
Psicóloga
CRP 06/152781

Gizele Maria Gaudiosi
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 Colaboracao 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@lavbariri.org.br>, Coordenacao <coordenacao@lavbariri.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 dispensas 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
Praça Cultura Municipal de Bariri