



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-000
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022

OBJETO DO CONVÊNIO: Efetuar acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Oferecer proteção integral à crianças e adolescentes, proporcionando uma qualidade de vida com atendimentos individuais e coletivos, em ambiente com aspecto semelhante com a de uma residência e que realmente seja utilizado de modo provisório e excepcional priorizando sua reintegração familiar.

EXERCÍCIO: mar/22

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, N° 269 - CENTRO - CEP: 17250-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438 00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		EXECUÇÃO
MERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADE	PREVISÃO (PT)	
4	20	4

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS	PARC. GPS MÊS 03/2022	GUIA	R\$ 1.092,61
RECURSOS HUMANOS	PARC REF. ACCREDITO MÊS 03/2022	BOLETO	R\$ 1.545,50
CONSUMO	ENERGIA ELÉTRICA REF. 03/2022	BOLETO	R\$ 604,45
RECURSOS HUMANOS	SALARIO- JENIFER PATRICIA 03/2022	HOLERITE	R\$ 1.202,09
RECURSOS HUMANOS	SALARIO- MARIA AP. F. RABELLO - REF 03/2022	HOLERITE	R\$ 955,75
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - DAIANE GONÇALVES - REF 03/2022	HOLERITE	R\$ 1.315,03
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - MARGARETE BICUDO REF. 03/2022	HOLERITE	R\$ 1.190,54
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - GIZELE M G BAL REF. 03/2022	HOLERITE	R\$ 1.650,27
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - PAULA GABRIELI REF. 03/2022	HOLERITE	R\$ 1.202,09
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - ZILDA AP DOMINGUES REF 03/2022	HOLERITE	R\$ 1.024,25
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - GABRIELA PRADO REF 03/2022	HOLERITE	R\$ 2.114,64
CONSUMO	TELEFONE FIXO REF 03/2022	BOLETO	R\$ 140,57
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GIZELE M G BAL	HOLERITE	R\$ 1.125,13
RECURSOS HUMANOS	PARC. FGTS MÊS 03/2022	GUIA	R\$ 1.137,27
			R\$ 16.300,19

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos		R\$ 16.300,19	R\$ 16.300,19

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 16.300,19
VALOR DO REPASSE	R\$ 17.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 19,79
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 2,79
SALDO FINAL	R\$ 722,39

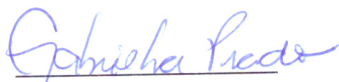
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

OBS: :1. No dia 07/04/2022 houve transferência ref ao FGTS - R\$1.137,27, ref ao valor que cabe aos encargos trabalhistas do TC 07/2022. Transferência no valor de R\$ 1.545,50 referente ao auxílio alimentação e o valor de R\$ 1092,61 referente a parcela do INSS das colaboradoras do TC 07/2022.

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, 10 DE ABRIL DE 2022.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR



DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

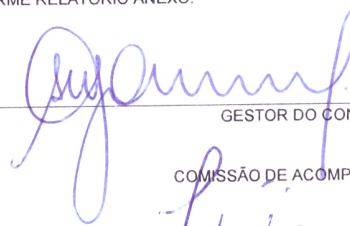
LAV - LAR, AMOR E VIDA - Casa Abrigo
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269
Centro - Bariri-SP

DEMONSTRATIVO DESPESAS Ref: MARÇO/2022

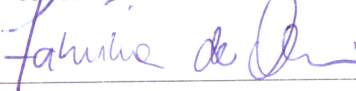
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

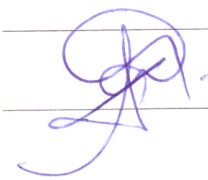
- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

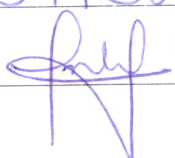
Suzane Gabia Dinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF: 410.768.048-70


GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



 25773279-2


Fabiano Nascimento Tio
Assistente Social
CRESS 44.875



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato de 18 / 03 / 2022 até 18 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	12.000,00 C	
				05/04 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
05/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	12.000,00 D	0,00 C
06/04/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	2.106,76 C	
				06/04 0198 18734-8 BARIRIBL MAC F			
06/04/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	2.893,24 C	
				06/04 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
06/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.601	140,57 D ✓	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.859,43 D	0,00 C
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.008.235	955,75 D ✓	
				07/04 0198 8235-X MARIA APARECID			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.137,27 D •	
				07/04 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.545,50 D •	
				07/04 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.092,61 D •	
				07/04 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.020.629	1.315,03 D ✓	
				07/04 0198 20629-6 DAIANE GONCALV			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.022.636	1.202,09 D ✓	
				07/04 0198 22636-X JENIFER PATRIC			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.022.791	1.650,27 D ✓	
				07/04 0198 22791-9 GIZELE M G BAL			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.590	1.202,09 D ✓	
				07/04 0198 23590-3 PAULA GABRIELI			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.108.227	1.190,54 D ✓	
				07/04 0198 108227-2 MARGARETE BICU			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.114.998	2.114,64 D ✓	
				07/04 0198 114998-9 GABRIELA DE MA			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.193.797	1.024,25 D ✓	
				07/04 0198 193797-9 ZILDA APARECID			
07/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.701	604,45 D ✓	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.034,49 C	0,00 C
08/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.022.791	1.125,13 D ✓	
				08/04 0198 22791-9 GIZELE M G BAL			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.125,13 C	0,00 C
18/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 198-8
Conta 40679-1 CASA ABRIGO
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1,886644		
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	19,79					
05/04/2022	APLICAÇÃO	12.000,00			1.142,888347	10,499713315	1.144,774991
06/04/2022	APLICAÇÃO	4.859,43			462,651559	10,503433745	1.607,426550
07/04/2022	RESGATE	15.034,49	0,17	8,66	1.431,746871	10,506969009	175,679679
	Aplicação 03/03/2022	19,79	0,03		1,886644		
	Aplicação 05/04/2022	12.000,46	0,13	7,70	1.142,888347		
	Aplicação 06/04/2022	3.014,24	0,01	0,96	286,971880		
08/04/2022	RESGATE	1.125,13	0,01	0,70	107,116182	10,510456747	68,563497
	Aplicação 06/04/2022	1.125,13	0,01	0,70	107,116182		
20/04/2022	SALDO ATUAL	722,39			68,563497		68,563497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,79
APLICAÇÕES (+)	16.859,43
RESGATES (-)	16.159,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	9,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	722,39
Disponível p/ Resg =	720,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,21
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	1,18

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/04/2022	909.019.806	4.859,43	462,651559	68,563497

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
20/04/2022	10,536078024

Rentabilidade

No mês	0,4547
No ano	2,4568
Últimos 12 meses	4,9636

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/04/2022 - Cota: 10,536078024

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



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/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22097.9947437-9

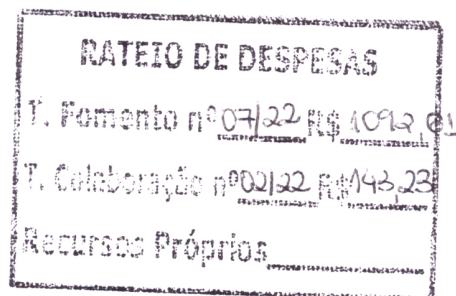
Pagar este documento até
20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000043842285

Valor Total do Documento
1.235,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.235,84			1.235,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	1.235,84			1.235,84



SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

07/04/2022 10:22:20

85870000012 0 35840385221 9 10071622097 7 99474379102 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000012 0

35840385221 9

10071622097 7

99474379102 4

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.22097.9947437-9
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 1.235,84

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.092,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/04/2022 14:11:26

07/04/2022 14:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

07/04/2022 14:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.43
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9
EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85870000012-0	35840385221-9
	10071622097-7	99474379102-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	07/04/2022	
Numero do Documento	07.16.22097.9947437-9	
Valor Total	1.235,84	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/04/2022 14:29:21

07/04/2022 14:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Bradesco****| 237-2 |****23792.65701 90000.001496 51000.137102 9 89520000174550**

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000014951-1
Número do documento 16192	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 11/04/2022		Valor documento 1.745,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Refere-se ao documento 16192.

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 |****23792.65701 90000.001496 51000.137102 9 89520000174550**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 11/04/2022	
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP				Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	
Data do documento 07/04/2022	Nº documento 16192	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/04/2022	Nosso número 09/00000014951-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.745,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RESUMO DE DESPESAS	
1. Fomento nº 02/22	R\$ 200,00
7. Colaboração nº 04/22	R\$ 1545,50
Recursos Próprios	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.545,50
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/04/2022 14:10:44

07/04/2022 14:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

07/04/2022 14:30



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:43
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8
CONTA: 17.400-9
BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000149651000137102989520000174550

BENEFICIARIO:
ACCREDITO S A
NOME FANTASIA:
ACCREDITO S A
CNPJ: 30.301.043/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
ACCREDITO S A
CNPJ: 30.301.043/0001-78
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.701
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.745,50
VALOR COBRADO 1.745,50

NR.AUTENTICACAO 2.DC9.366.1A7.F29.73E
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao.
outras modalidades de atendimento.

CASA ABRIGO DE BARIRI
AV JOAO LEMOS 487
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 233863834 Série C
Data de Emissão: 09/03/2022
Data de Apresentação: 10/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 31000572299
Leitura Próximo Mês: 11/04/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N° Medidor PN
701847574

Reservado ao Fisco
8F6A.BA26.7DBA.80AC.5A6A.29FB.24B9.0E64

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 STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

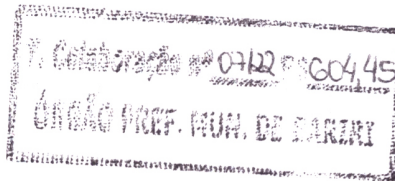
INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	MAR/2022	08/04/2022	604,45

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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 918600212273												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/22	628,000	kWh	0,36552548	229,55	229,55	18,00	41,32				Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	MAR/22	628,000	kWh	0,36085988	226,62	226,62	18,00	40,79				Esc Hidrica
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				108,74	108,74	18,00	19,57				19 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/21				15,53							09 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/21				14,71							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/21				9,30							
	Total Distribuidora					604,45							



Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2022 MAR	628	28	Consumo TUSD TE
FEV	702	29	Consumo kWh 0,29974000 0,29592000
JAN	641	29	
2021 DEZ	774	33	
NOV	778	33	
OUT	643	28	
SET	678	31	
AGO	648	33	
JUL	613	29	
JUN	602	28	
MAI	728	30	
ABR	837	32	
MAR	835	31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
303574631	Ativa	09/03/2022	09/02/2022	1,00	628	628	11/04/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 233863834 Série C

CódDebAut-Banco
31000572299

Total a Pagar (R\$)
604,45

Data de Vencimento
08/04/2022

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

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

Autenticação Mecânica

836900000065 044500403082 035164891034 100005722994



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.04
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83690000006-5 04450040308-2
	03516489103-4 10000572299-4
Data do pagamento	07/04/2022
Valor em Dinheiro	604,45
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	604,45

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/04/2022 14:14:32

07/04/2022 14:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

-Destaque Agni.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA APARECIDA FURLANETT
Agência 198-8
Conta corrente 8235-X
Valor 955,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

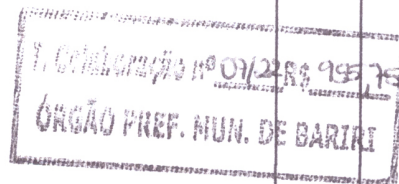
07/04/2022 14:08:57
07/04/2022 14:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		Período: 03/2022			
Rua Santa Cruz, 269		Centro					
Bariri		SP 17250-000		Folha: 01/01			
Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro		
00017	Maria Aparecida Furlanetto Rabello	Centro Indefinido	Educadora/Cuidadora	5162-15	17		
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	21,00	910,70	288	I.N.S.S	7,50	77,49
040	Adicional Noturno	24,00	42,58				
043	Adicional Tempo de Serviço	8,00	72,86				
173	Reflexos Dsr Adic. Noturno	1,00	7,10				
Total dos Proventos :		1.033,24		Total dos Descontos :		77,49	
Salário Base ==>		1.301,00		Líquido a Receber ==>		955,75	
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8.00	1.033,24	82,65	7,50	1.033,24		955,75	



Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

1/1

Maria Aparecida Furlanetto Rabello

Destaque Aqui

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DAIANE GONCALVES SANTOS
Agência 198-8
Conta corrente 20629-6
Valor 1.315,03
Destinação 0
Data Nesta data

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/04/2022 14:07:00

07/04/2022 14:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR A MOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		Período: 03/2022			
Rua Santa Cruz, 269		Centro					
Bariri		SP 17250-000		Folha: 01/01			
Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro		
00086	Daiane Gonçalves dos Santos	Centro Indefinido	Educadora/Cuidadora	5162-15	2		
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.301,00	288	I.N.S.S	9,00	98,91
011	Salário Família	2,00	112,94				
Total dos Proventos :		1.413,94		Total dos Descontos :		98,91	
Salário Base ==>		1.301,00		Líquido a Receber ==>		1.315,03	
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.301,00	104,08	9,60	1.301,00		822,91	

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/04/22

Daiane Gonçalves Santos

Destaque Aqui

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARGARETE BICUDO DA SILVA
 Agência 198-8
 Conta corrente 108227-2
 Valor 1.190,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/04/2022 14:08:35

07/04/2022 14:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMORE VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		Período: 03/2022			
Rua Santa Cruz, 269		Centro		Folha: 01/01			
Bariri		SP 17250-000					
Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro		
00046	Margarete Bicudo da Silva	Centro Indefinido	Educadora/Cuidadora	5162-15	46		
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.301,00	271	Adiantamento Salarial I		300,00
040	Adicional Noturno	128,00	227,08	288	I.N.S.S	9,00	127,43
043	Adicional Tempo de Serviço	4,00	52,04				
173	Reflexos Dsr Adic.Noturno	1,00	37,85				
Total dos Proventos :		1.617,97		Total dos Descontos :		427,43	
Salário Base ==>		1.301,00		Líquido a Receber ==>		1.190,54	
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.617,97	129,43	9,00	1.617,97		811,36	

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/04/2022 Margaret B. da Silva

Destaque Aqui

07/04/2022 14:18

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GIZELE M G BALLALAI
 Agência 198-8
 Conta corrente 22791-9
 Valor 1.650,27
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/04/2022 14:08:20

07/04/2022 14:18:04

Transação efetuada com sucesso.

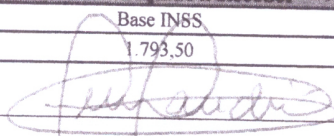
Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		Período: 03/2022		
Rua Santa Cruz, 269		Centro		Folha: 01/01		
Bariri		SP 17250-000				
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00084	Gizele Maria Gaudiosi Ballalai	Centro Indefinido		Assistente Social	2516-05	2
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref. Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.793,50	288	I.N.S.S	9,00 143,23
Total dos Proventos :		1.793,50		Total dos Descontos :		143,23
Salário Base =>		1.793,50		Líquido a Receber =>		1.650,27
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	1.793,50	143,47	9,00	1.793,50		1.271,09

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/04/22



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ZILDA APARECIDA DOMINGUES
 Agência 198-8
 Conta corrente 193797-9
 Valor 1.024,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/04/2022 14:09:29

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/04/2022 14:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: 03/2022

Rua Santa Cruz, 269

Centro

Bariri

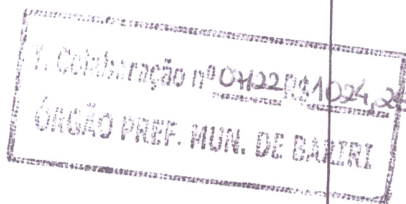
SP

17250-000

Folha: 01/01

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00057	Zilda Aparecida Domingues	Centro Indefinido			Auxiliar de Educador	5162-15	57
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	28,00	1.214,27	271	Adiantamento Salarial 1		300,00
040	Adicional Noturno	96,00	170,31	288	I.N.S.S	9,00	113,01
043	Adicional Tempo de Serviço	2,00	24,29				
173	Reflexos Dsr Adic.Noturno	1,00	28,39				
1. Cobrança nº 0422/2024, 25 ORÇÃO PREF. MUN. DE BATERI							
Total dos Proventos :		1.437,26			Total dos Descontos :		413,01
Salário Base ==>		1.301,00			Líquido a Receber ==>		1.024,25
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.560,05	124,80	9,00	1.437,26		1.024,25	



Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/04/22

Zilda Ap. Domingues

Destaque Aqui



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1083.839491-12
http://www.vivo.com.br

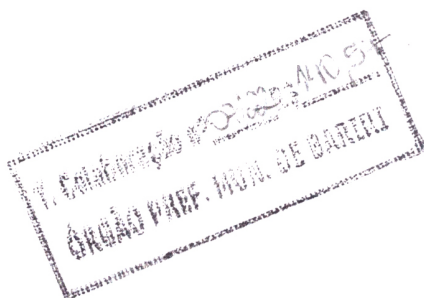
Cadastro do Assinante

Nome: CASA ABRIGO DE BARIRI
Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3
Mês de referência: Março/2022
Número da fatura: 1461136502-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1436624422
Data de emissão: 19/03/2022

06/04/2022
140,57

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	69,99
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	-
Vivo Internet 2 Mega Empresas (205)	-
Serviços Digitais	67,80
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	0,00
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (14)	137,79
Secretaria Eletrônica	-
Total	0,00
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	2,78
Encargos (Juros/Multa)	2,78
Total	2,78
TOTAL GERAL A PAGAR	140,57



Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

	Fevereiro	Março	Abril
Tipo de Ligação	92:30	115:30	137:30
Minutos Locais Utilizados	31:48	7:00	0
Lig Nac Longa Distância	1:00	14:06	26:36
Lig Locais Celular (VC1)	2:30	0	0
Lig Nac LDN VC2/VC3			

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@viv.o.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CASA ABRIGO DE BARIRI

Código do cliente
8999 6026 6440

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960266440-3

Número da Fatura
1461136502-0

84630000001 1 40570082089 8 99602664401 2 46113650299 8



Data de Vencimento
06/04/2022

Valor a Pagar (R\$)
140,57

Pagar
via Pix



06/04/2022 14:51

Banco do Brasil

G335061445280947016
06/04/2022 14:50:59



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.01
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8463000001-1 40570082089-8
99602664401-2 46113650299-8
Data do pagamento 06/04/2022
Valor Total 140,57
=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB:
7.F59.F25.74C.CF0.E14
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

06/04/2022 14:48:28

06/04/2022 14:50:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

EMPREGADOR

Recebi da firma supra citada, a importância líquida abaixo discriminada.

Recebi da firma supra citada, a importância de **R\$ 1.125,13 (Um Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais e Treze Centavos)** valor que me é pago antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares ora concedidas, e que vou gozar de acordo com o período especificado, tudo conforme o aviso que recebi em tempo ao qual fui ciente.

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

Bariri, 07 de abril de 2022

Local e Data

Assinatura do Empregado

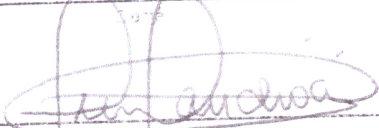
IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO					
01 - Nome do Empregado Gizele Maria Gaudiosi Ballalai		02 - CTPS (Nº/Série/UF) 0085-470/00051/SP		03 - Departamento / Centro de Custo Centro Indefinido	
PERÍODOS					
04 - Período Aquisitivo 01/10/2020 a 30/09/2021		05 - Período de Gozo 11/04/2022 a 28/04/2022		06 - Retorno ao Trabalho 26/04/2022 07 - Abono Fecundário Não	

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, sendo-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito, e à sua disposição fica a quantia líquida abaixo discriminada: -x-

R\$ 1.125,13 (Um Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais e Treze Centavos)

Bariri, 11 de março de 2022



Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GIZELE M G BALLALAI
Agência 198-8
Conta corrente 22791-9
Valor 1.125,13
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/04/2022 14:50:22
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	08/04/2022 14:51:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2022 - 15:13:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36629080
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.009,26	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.280,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.280,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

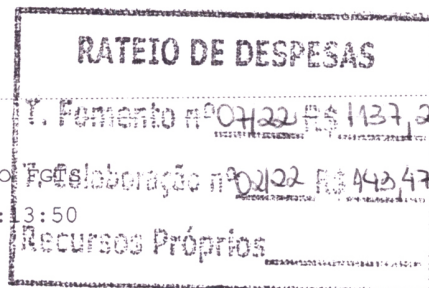
858500000126 807401792208 407663050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2022 - 15:13:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36629080
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.009,26	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.280,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.280,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858500000126 807401792208 407663050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.137,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/04/2022 14:11:06
JC181853 FLAVIA C JUSTO 07/04/2022 14:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.43
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9
EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000012-6 80740179220-8
40766305080-7 10641350001-8
Data do pagamento 07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 1.280,74
Valor Total 1.280,74

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MARÇO 2022

IDENTIFICAÇÃO

Nome: LAV – Lar, Amor e Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Presidente: Danieli Munhoz

Coordenador da instituição: Gabriela Prado Rodrigues

Técnicos responsáveis pelo serviço:

Gizele Maria Gaudiosi (assistente social)

Marina Dadalto Bilancieri (psicóloga)

E-mail: casaabrigobariri@gmail.com / casaabrigoadm@hotmail.com

Telefone: (14) 3662-4422 / (14) 99809-8861

Localização: Rua Santa Cruz, 269, Centro, Bariri/SP, CEP 17.250-438

NOME DO SERVIÇO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

PÚBLICO ALVO

O serviço destina-se a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, de ambos os sexos, inclusive com deficiência, sob medida de proteção (artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

MÊS DE REFERÊNCIA

Março 2022.



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

RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Usuários regulares no mês	02
Acolhimentos	00
Visitas domiciliares nas famílias	01
Visita de familiares na instituição	09
Acompanhamento escolar	07
Comemoração de datas festivas	01
Acompanhamento e apoio psicossocial aos acolhidos	08
Acompanhamento e apoio psicossocial às famílias	01
Assembleia (colaboradores e acolhidos)	00
Conselho (Coordenação, equipe técnica e adolescentes)	00
Conselhinho (Coordenação, equipe técnica e crianças)	00
Reunião com colaboradores	04
Reunião entre coordenação e equipe técnica	06
Reunião com representantes da Rede de Garantia de Direitos (RGD)	01
Reunião com técnicos do CREAS	01
Capacitação com cuidadoras/educadoras, equipe técnica e coordenação	04
Desenvolver e ofertar oficinas lúdicas e atividades diversas aos acolhidos	03
Passeios externos	03
Processos de adoção	01
Processo de desacolhimento institucional	00
Processo de desacolhimento institucional por maioria	00
Intervenções de saúde	05

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

✓ **Usuários regulares do mês:**

- Atualmente a instituição consta com **dois** acolhidos, **A.A.T.** e **L.C.S.**

✓ **Acolhimentos:**

- Não houve.

✓ **Visitas domiciliares na família:**

- No dia 23/03/2022 houve atendimento domiciliar com genitora de A.A.T., juntamente com equipe técnica do LAV e do CREAS.



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

✓ **Visitas de familiares na instituição:**

- Genitora de A.A.T. compareceu ao acolhimento para visita-lo por 08 vezes no mês de março.

Acompanhamento escolar:

- Os adolescentes participaram de aulas particulares de inglês, ministradas por um professor voluntário, nos dias 01, 08, 15, 22 e 29/03/2022.
- Nos dias 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31/03/2022 o adolescente A.A.T. participou das aulas ofertadas pelo Centro de Promoção Social.
- Equipe realiza articulação com educação para acompanhamento escolar.

✓ **Comemoração de datas festivas:**

- No dia 01/03/2022 os adolescentes foram ao lago municipal para comemorar o carnaval.

✓ **Acompanhamento e apoio psicossocial aos acolhidos:**

- Nos dias 08, 09, 10, 16, 17, 23/03/2022 foram realizados atendimentos individuais com L.C.S.
- Nos dias 09, 15, 16, 18 e 23/03/2022 foram realizados atendimentos individuais com A.A.T.

✓ **Acompanhamento e apoio psicossocial às famílias:**

- No dia 28/03/2022 houve atendimento com genitora do adolescente A.A.T.

✓ **Assembleias (colaboradores e acolhidos):**

- Não houve.

✓ **Conselho (Coordenação, equipe técnica e adolescentes):**

- Não houve.

✓ **Conselhinho (Coordenação, equipe técnica e crianças):**

- Não houve.

✓ **Reunião com colaboradores:**

- Nos dias 07, 14, 21 e 28/03/2022 houve reunião com colaboradores da LAV, com finalidade de definir em conjunto estratégias, ações e estudos.

✓ **Reunião entre coordenação e equipe técnica:**



- Nos dias 02, 07, 15, 21, 23 e 28/03/2022 houve reuniões para definição de estratégias.

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

- No dia 17/03/2022 às 09h, houve reunião na Vara da Infância e da Juventude com os membros da Rede de Garantia de Direitos (Equipe técnica da LAV, judiciário, CREAS, Conselho Tutelar e psicólogas do CAPS, a para discutir os casos de acolhimento da instituição e definir estratégias de ações.

✓ **Reunião com técnicos do CREAS:**

- No dia 15/03/2022 às 10h, houve reunião na LAV com os técnicos do CREAS e LAV, a fim de discutir os casos dos acolhidos da LAV e definir ações.

✓ **Capacitação com cuidadoras/educadoras, equipe técnica e coordenação:**

- No dia 07/03/2022, às 10h até 12h, houve capacitação com equipe técnica do judiciário (Bárbara Gutierrez e Natália Kerche), na própria instituição, com breve participação do Dr. Maurício Martines Chiado, com o tema: "O serviço de acolhimento institucional"

- No dia 14/03/2022, às 10h até 12h, houve capacitação com equipe técnica do judiciário (Bárbara Gutierrez e Natália Kerche), na própria instituição, com breve participação da Dr^a. Gabriela Silva Gonçalves Salvador, com o tema: "O afastamento do convívio familiar".

- No dia 21/03/2022, às 10h até 12h, houve capacitação com equipe técnica do judiciário (Bárbara Gutierrez e Natália Kerche), na própria instituição, com o tema: "A execução da medida protetiva de acolhimento institucional".

- No dia 28/03/2022, às 10h até 12h, houve capacitação com equipe técnica do judiciário (Bárbara Gutierrez e Natália Kerche), na própria instituição, com o tema: "A reintegração familiar".

✓ **Desenvolver e ofertar oficinas lúdicas e atividades diversas aos acolhidos:**

- Durante o mês de março, foram desenvolvidas diversas atividades rotineiras com os acolhidos, a fim de desenvolver habilidades e ampliação de repertórios.

✓ **Passeios externos:**

- No dia 12/03/2022 os acolhidos foram levados almoçar no restaurante na Cabana Mateiro.

- No dia 14/03/2022 os acolhidos foram levados no Jardim dos Morros para tomar sorvete.



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

- No dia 18/03/2022 os acolhidos foram até a sorveteria do jardim dos morros, e após, foram fazer passeio no Lago Municipal.

✓ **Processo de adoção:**

- No dia 10/03/2022, houve o primeiro contato (de forma online) com um casal adotante, com objetivo de troca de informações e interesses.

✓ **Processo de desacolhimento institucional:**

- Não houve.

✓ **Processo de desacolhimento institucional por maioria:**

- Não houve.

✓ **Intervenção de saúde:**

- Nos dias 03 e 16/03/2022 a adolescente L.C.S. esteve em atendimento psicológico no CAPS.

- Nos dias 03 e 16/02/2022 o adolescente A.A.T. esteve em atendimento psicológico na Casa da Mulher.

- No dia 27/03/2022 o adolescente A.A.T. tomou a segunda dose da vacina contra COVID-19.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

a) **PONTOS FACILITADORES:**

✓ Adesão de genitora de A.A.T. às atividades propostas pela instituição, o que favoreceu o fortalecimento entre os vínculos afetivos com o filho.

b) **PONTOS DIFICULTADORES:**

- ✓ Redução do quadro de colaboradores acabou por dificultar alguns setores, assim como no andamento ao bazar beneficente, eventos externos (outlet, feira na praça e no lago, etc).
- ✓ O processo de adoção com a adolescente não houve continuidade devido a desistência por parte da mesma.

c) **RESULTADOS ALCANÇADOS:**



- ✓ Com a adesão de genitora, houve melhora comunicação e afetividade com seu filho.

Bariri, 20 de abril de 2022.

Gizele Maria Gaudiosi
Assistente Social
CRESS nº24905

Marina Dadalto Bilancieri
Psicóloga
CRP/SP 06/156571

Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57



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

Recursos Humanos: MARÇO DE 2022

Colaboradores em CLT:

Nome	Data Nasc.	CPF	RG	Escolaridade	Profissão/Cargo	Carga Horária	Início do Exercício da Função	Data Desligamento/ Afastamento
Gabriela Prado Rodrigues	25/03/1987	349.446.888-57	43.703.115-9 SSP-SP	Superior	Coordenadora	30	01/12/2021	
Marina Dadalto Bilancieri	30/03/1992	418.301.838-26	48.310.918-6 SSP-SP	Superior	Psicóloga	30	02/03/2020	
Gizele Maria Gaudiosi Ballalai	28/10/1970	129.495.548-90	18.477.906-6 SSP-SP	Superior	Assistente Social	30	01/10/2020	
Aurea de Fátima Ribeiro	25/11/1960	169.043.188-13	23.787.244-4 SSP-SP	Ensino Médio	Educadora /Cuidadora	42	02/06/2009	10/03/2022 Desligamento por aposentadoria
Silvana Rodrigues Andriollo	12/09/1962	094.905.438-02	17.186.833 SSP-SP	Ensino fundamental	Educadora /Cuidadora	42	01/04/1998	
Maria Aparecida Furlanetto Rabello	12/04/1957	317.722.038-74	10.483.145-5 SSP-SP	Ensino Médio	Educadora /Cuidadora	42	02/07/2001	08/03/2022 Afastamento por motivo de doença
Margarete Bicudo da Silva	29/08/1979	287.569.928-82	35.965.957-3 SSP-SP	Ensino Fundamental	Educadora /Cuidadora	42	09/12/2009	
Zilda Aparecida Domingues	09/09/1974	200.711.618-99	28.782.488-3 SSP-SP	Ensino Médio	Educadora /Cuidadora	42	20/05/2013	



LAV – LAV, 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

Jenifer Patricia da Silva	12/06/1994	427.949.348-05	40.998.396 SSP-SP	Ensino fundamental	Educadora/Cuidadora	42	10/09/2020	
Ana Paula Romanini	22/10/1980	222.945.688-18	33.592.879 SSP-SP	Ensino médio	Educadora/Cuidadora	42	10/09/2020	
Paula Gabrieli de Campos	11/10/1999	479.054.218-13	50.246.200-0	Ensino Médio	Educadora/Cuidadora	42	14/06/2021	Afastamento INSS
Daiane Gonçalves dos Santos	01/11/1991	396.407.048-30	47.977.210-1	Ensino médio	Educadora/Cuidadora	42	03/08/2021	
Taiane Fernanda Botani Garcia	09/09/2001	63.501.737-4	503.923.718-98	Ensino Fundamental	Auxiliar de serviços gerais	44	02/02/2022	19/03/2022 Desligamento.

Estagiários:

NOME	D.nasc.	CPF	RG	Escolaridade	Cargo	Carga Horária	Data de Início	Observações
Vanessa Padovese	23/12/2000	504.640.428-10	58.936.809-6 SSP SP	Cursando Psicologia	Estágio	30	22/04/2021	CIEE (Prefeitura)

Voluntários:

NOME	D.nasc.	CPF	RG	Escolaridade	Cargo	Carg a Horária	Início	Observações
Aparecida C. Marassato	16/11/1969	131.045.888-05	23.539.576-6	Ensino Médio	Voluntária Bazar	9h	2019	
Luci do Carmo Felipe Delgado	29/05/1965	048.499.858-74	17.447.217-1	Superior	Voluntária Bazar	9h	2020	



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

FLUXOGRAMA DE USUÁRIOS: MARÇO (2022)

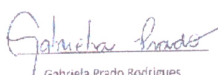
Nº	NOME:	DATA NASCIMENTO	DATA ACOlhIMENTO	DATA DESILGAMENTO	FILIAÇÃO
01	L C S	02/08/2008	31/03/2020	-	C A D S e R A D S
02	A A T	04/01/2008	06/10/2021	-	R A T



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

A LAV - Lar, Amor e Vida, vem pelo presente, informar a quem possa interessar que as divulgações da instituição, referente ao mês **Março de 2022**, foram realizadas pela rede social do Facebook - @casaabrigobariri.

Bariri, 20 de Abril de 2022.


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349 446 888-57