



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

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: NOV/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	9

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 142,61
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.206,99
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 903,21
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 710,12
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 370,13
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME	R\$ 740,00
CAPACITAÇÕES E OFICINAS PARA EQUIPES E USUARIOS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 140,00
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 11/2024	R\$ 222,01
COMBUSTIVEIS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 233,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 605,84
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 11/2024	R\$ 356,22
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 11/2024	R\$ 231,86
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 11/2024	R\$ 401,82
			R\$ 6.263,81

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.786,19	R\$ 4.786,19
CUSTEIO		R\$ 1.477,62	R\$ 1.477,62

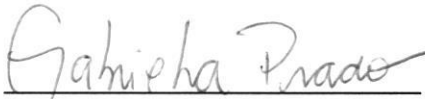
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 6.263,81
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.111,11
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.133,11
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 10.980,41

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 17 DE DEZEMBRO DE 2024


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000
183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.12.17 16:09:27
-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: NOVEMBRO/2024

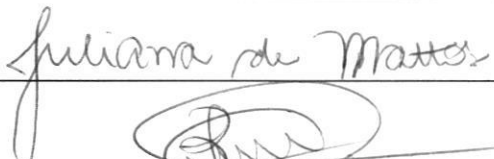
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

Josmeire Nascimento Fiorin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.385-63


GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Juliana de Mattos





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

Ofício nº 119/2024 ADM

Bariri/SP, 17 de dezembro de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 18/2023

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Danieli Munhoz, justificar que em relação à despesa paga em 06/12/2024 para a empresa SNI Apoio Adm trata-se da locação de veículo 7 lugares para o transporte dos sócio educandos em ação realizada no parque de diversões Hopi Hari. Justifica-se também a dificuldade em receber os orçamentos para realização da locação, obtendo apenas 2 cotações, sendo uma delas de Bariri-SP.

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

Danieli Munhoz

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331708202272451
17/12/2024 08:34:46

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
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.201	142,61 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	142,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.206,99 D	
				04/12 16:55 VR BENEFICIOS			
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.206,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	2.111,11 C	
				06/12 14:47 BARIRIBL MAC FNAS			
06/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.168	5.000,00 C	
				06/12 15:14 FUNDO M A SOCIAL			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.040	1.983,46 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	740,00 D	
				237 0061 027444128000109 SNI APOIO ADM			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	140,00 D	
				104 0287 17179751863 WANDERLEI DE SOUZ			
06/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	222,01 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.025,64 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.401	233,00 D	
				09/12 17:02 LAV - LAR AMOR E VIDA			
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	233,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	605,84 D	
				10/12 16:46 VR BENEFICIOS			
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	605,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	356,22 D	
				11/12 13:23 CASA ABRIGO			
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	231,86 D	
				11/12 13:23 CASA ABRIGO			
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	401,82 D	
				11/12 13:23 CASA ABRIGO			
11/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	989,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	8.442,26 C
Saldo	8.442,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	8.444,38

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330218161448171
02/12/2024 18:28:3102/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:28:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371556840016299310000014261

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 120.201

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 142,61

VALOR COBRADO 142,61

NR.AUTENTICACAO 2.BB8.1E3.A9E.764.3C1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

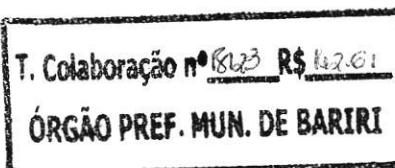
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		DANFE														
AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO												
TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0204 6119 7775 2424												
		Nº 000.020.461 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		135242673233267 21/11/2024 14:18:03												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF												
201022524118				01.906.360/0001-10												
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF												
LAV LAR AMOR E VIDA				01.064.135/0001-83												
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO												
SANTA CRUZ, 269				21/11/2024												
MUNICÍPIO				BAIRRO / DISTRITO												
BARIRI				CENTRO												
FONE / FAX				CEP												
(14)3662-4422				17250-000												
UF				DATA SAÍDA / ENTRADA												
SP				21/11/2024												
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA												
				14:17:54												
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.												
66,53		11,31		0,00												
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
0,00		0,00		142,61												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI												
0,00		0,00		0,00												
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00		0,00		142,61												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT												
		9 - SEM FRETE														
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF												
				INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO												
21		VOLUMES		17,100												
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO												
				11,500												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894000010014	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G	11081200	000	5929	UN/1	2,000	5,790	11,58	0,00	11,58	2,08	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRIG COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	9,590	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	2,000	3,090	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	3,000	4,990	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897940500218	REFRIG 15 GUARANA PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271377	MASSA P/LASANHA PETYBON 200G	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,790	18,95	0,00	11,05	1,33	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G SC	21032010	060	5929	UN/1	5,000	1,390	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7108	PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5929	KG/1	1,000	25,900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	1,000	43,900	43,90	0,00	43,90	7,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 1423 R\$ 12601
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1101 9063 6000 0110 5900 0151 1363 6469 4821 5164)	
Contabil: 142,61	
Base Icms: 66,53	
ICMS: 11,31	
Complemento: 7,90 ;ECF: 203 / Cupom: 42709 / Data: 21/11/2024 MSE - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/12/2024	Valor do Documento 142,61
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 22/11/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715568-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 20461	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

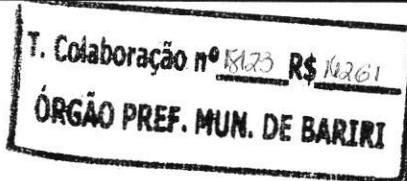
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71556.840016 2 99310000014261

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 22/11/2024	N. documento 20461	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 22/11/2024	Nosso número 715568-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 142,61
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

LISTA DE COMPRAS 18/11/2024 - MSE					
Quantidade	Unidade	Produto	Marca	PREÇO UNIDADE	TOTAL
5	Unidades	Molho de Tomate	Tchetto/Fugini/Pomarola/Tarantella	1,39	6,95
3	Lts	Leite Integral	Hercules	4,99	14,97
5	Pcts	Lasanha	PETYBON	3,79	18,95
2	200g	Amido de Milho	Maizena	5,79	11,58
1	Unidade	Refrigerante	Coca Cola	9,59	9,59
1	Unidade	Refrigerante	Guaraná 15	4,59	4,59
2	Unidades	Creme de Leite	Mococa	3,09	6,18
					72,81
FRIOS					
1	kg	Mussarela Peça		43,9	43,9
1	kg	Presunto Peça	Frimesa/ Sadia	25,9	25,9
					69,8

BARIRI, 19 DE NOVEMBRO DE 2024.



Meu carrinho

Limpar

Ainda não fazemos entrega para o CEP **17150-029**. [Clique aqui para alterar.](#)



Queijo Mussarela Fatiado

R\$ 54,50



1kg



Presunto Perdigão Magro

R\$ 32,60



1kg



Amido de Milho Maizena Duryea Caixa 200g

R\$ 11,48



2



Refrigerante Coca-Cola 2L

R\$ 9,85



1



Crema de Leite Nestle Caixa 200g

R\$ 9,88



2



Leite UHT Integral Italc Caixa 1l

R\$ 9,98



2



Refrigerante 15 Guarana Pet 2L

R\$ 4,98



1



Massa Lasanha Tradicional Petybon Pacote 200g

R\$ 19,75



5



Molho de Tomate Tradicional Fugini Sachê 300g

R\$ 8,80



5

Finalizar compra

R\$ 161,82



menu



Entrar

Enviar para: 17201-300

O que você está procurando?

²⁹
R\$ 178,46

²⁹
R\$ 178,46



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



Queijo Mussarela Belos Montes Fatiado aprox. 250g



4



R\$ 54,92



Presunto Cozido Magro Sadia Fatiado aprox. 150g



7



R\$ 42,00



Amido de Milho Maizena Duryea Caixa 200g



2



R\$ 13,98



Refrigerante Coca-Cola Garrafa 2l



1



R\$ 10,29



Creme de Leite Nestlé 200g



2



R\$ 10,90



Leite UHT Integral Lider Caixa 1l



2



R\$ 9,98



Refrigerante Guaraná 15 Pet 2l



1



R\$ 4,99



Massa para Lasanha Petybon 200g



5



R\$ 21,95





menu



[Entrar](#)

Enviar para: 17201-300

²⁹ R\$ 178,46 ²⁹ R\$ 178,46



Custo de Envio:	R\$ 0,00
Previsão de Entrega:	
Subtotal do Vendedor:	R\$ 178,46
Custo total:	R\$ 178,46

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal	R\$ 178,46
Taxa de Venda	R\$ 0,00
Frete	R\$ 0,00
Total	29 Itens R\$ 178,46

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

[Agendar retirada](#)

[Continuar Comprando](#)

Sobre o Jaú Serve

Ações

Políticas e Termos de uso

Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.27
0198800198 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020241204194749207205796
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.206,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 16:55:18
COD PRODUTO: QRS2TX4GS6QZW85YQPAQWMIKRS3HFL1VQCB
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: 04/12/2024 - 16:55:19
=====

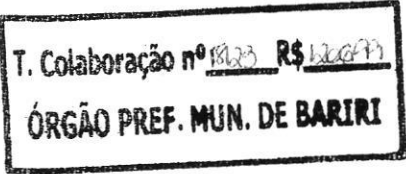
DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 6.6FC.B70.B4F.4AC.33E
=====

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 73593440 Série 1, emitido em 04/12/2024

20241209u02535864000133

Número da Nota

73584092

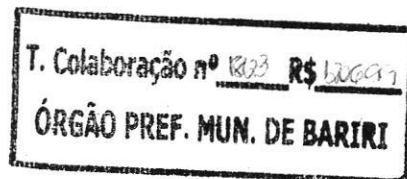
Data e Hora de Emissão

04/12/2024 17:03:47

Código de Verificação

RFAZ-NSFR**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\$ 1.206,99 - (3 cartão(ões))



Vencimento em 04/12/2024

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241204008424

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\$ 1.206,99**

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 73593440 Série 1, emitido em 04/12/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241204008424
Data do Pedido: 04/12/2024 16:28

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	04/12/2024	1.206,99	Valor do Benefício (R\$)		3
Valor Total do Pedido (R\$)					1.206,99

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento
Gabriela Prado Rodrigues	301,75 /ulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57			01	LAV LAR AMOR E VIDA	
Gizele Maria Gaudiosi	452,62 /ulti - Auxílio VR+V	129.495.548-90			01	LAV LAR AMOR E VIDA	
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	452,62 /ulti - Auxílio VR+V	408.775.278-06			01	LAV LAR AMOR E VIDA	

Assinatura
Recebido em
Emissão Cartão
Departamento

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1.206,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



ou



Pix Copia e Cola

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qr00de.bancovr.com.br/qre2/v2/cobv/D2sQ91WTgFyyDAGYIKJm5oFFjQ3N7cuPovEm9gMJu152040000530398654071206.985602BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo82070503***6304D2CD

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.206,99

mse

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	04/12/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20241204008424		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	1.206,99		

Instruções:

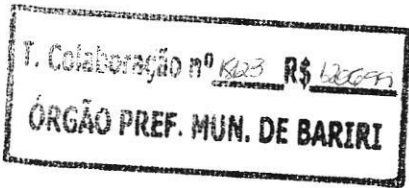
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 29/12/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350913486846
09/12/2024 14:0

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

Data 06/12/2024 Valor R\$ 2.111,11 C
Importe referente a Transferência recebida, 06/12 14:47 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.
(Dois mil e cento e onze reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 09/12/2024 14:02:51

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350913486846
09/12/2024 14:0

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

Data 06/12/2024 Valor R\$ 5.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 06/12 15:14 FUNDO M A
SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.168, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco 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: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 09/12/2024 14:03:00

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE NOVEMBRO 2024**Data Pagamento:** 06/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.983,46 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 06/12/2024 16:34:57

Danieli Munhoz 06/12/2024 11:06:31

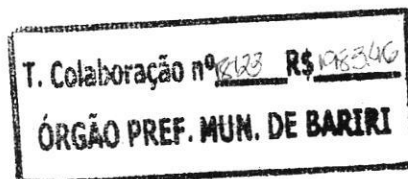
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 903,21
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 710,12
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 370,13

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 09/12/2024 às 14:31:38, por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	25,00	2.502,50			
90	I.N.S.S.	9,99		452,05		
96	I.R.R.F.	7,50		39,39		
135	DIF. DE FERIAS	5,00	34,03			
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	5,00	11,34			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	66,73			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	25,00	1.001,00			
9901	FERIAS	5,00	680,68			
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	226,89			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5,00		57,73		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		752,98		
			4.523,17	1.302,15		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.221,02		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.204,20		4.523,17	4.523,17	361,85	2.784,37	7,50

00029/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 07/10/2024 A 05/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	25,00	2.502,50			
90	I.N.S.S.	9,99		452,05		
96	I.R.R.F.	7,50		39,39		
135	DIF. DE FERIAS	5,00	34,03			
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	5,00	11,34			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	66,73			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	25,00	1.001,00			
9901	FERIAS	5,00	680,68			
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	226,89			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5,00		57,73		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		752,98		
			4.523,17	1.302,15		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.221,02		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.204,20		4.523,17	4.523,17	361,85	2.784,37	7,50

00029/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.09.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2024
VALOR:	903,21
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.D66.B3C.5DC.F22.461
-------------------	-----------------------

=====

|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 15128 R\$ 903,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.30.43
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2024
VALOR:	2.317,81
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.C35.5F4.313.44E.93E
-------------------	-----------------------

=====

|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 01124 R\$ 2.317,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcão: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,11		696,88		
96	I.R.R.F.	27,50		532,86		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.601,91	1.229,74		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.372,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	6.271,91	501,75	5.195,85	27,50

00026/0003206/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcão: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,11		696,88		
96	I.R.R.F.	27,50		532,86		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.601,91	1.229,74		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.372,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	6.271,91	501,75	5.195,85	27,50

00026/0003206/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

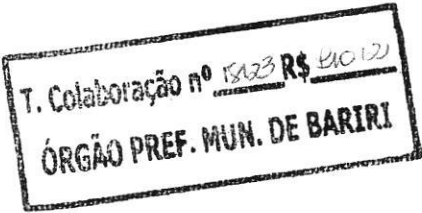
09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.09.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 710,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.BE4.EAE.117.9DB.AA8

|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.



09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.29.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2024
VALOR:	3.345,55
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 5.66E.D7C.B35.E44.F7C
=====

|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.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 334555
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.30.09
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

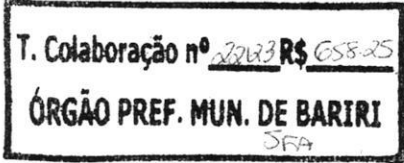
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2024
VALOR:	658,25
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.733.B4D.16E.B72.673
-------------------	-----------------------

=====

|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.



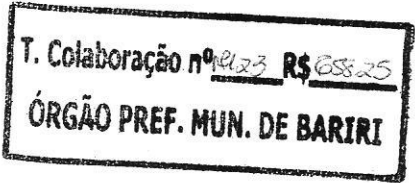
09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.30.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 658,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.96A.A26.3F3.2BB.E8B

|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.



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001 00003 00001 00001 1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	11,00	406,27			
90	I.N.S.S.	10,18		482,93		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	14,22			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	11,00	1.015,67			
9901	FERIAS	19,00	2.480,65			
9902	1/3 DE FERIAS	19,00	826,88			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	19,00		243,95		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	19,00		2.715,28		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			4.743,69	3.442,16		
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.301,53		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.878,03		4.743,69	4.743,69	379,49	871,36	0,00

00025/0003206/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001 00003 00001 00001 1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	11,00	406,27			
90	I.N.S.S.	10,18		482,93		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	14,22			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	11,00	1.015,67			
9901	FERIAS	19,00	2.480,65			
9902	1/3 DE FERIAS	19,00	826,88			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	19,00		243,95		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	19,00		2.715,28		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			4.743,69	3.442,16		
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.301,53		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.878,03		4.743,69	4.743,69	379,49	871,36	0,00

00025/0003206/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

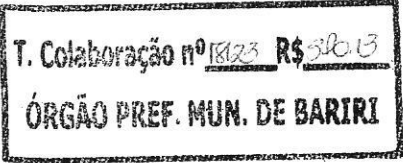
09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.09.43
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 370,13
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.E74.4D4.77F.EE4.09B

|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.



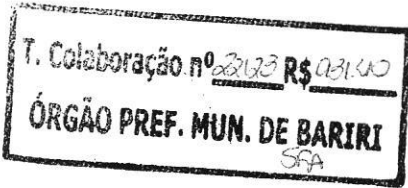
09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.30.23
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 06/12/2024
VALOR: 931,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.EAF.6D3.94E.C20.222

|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.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

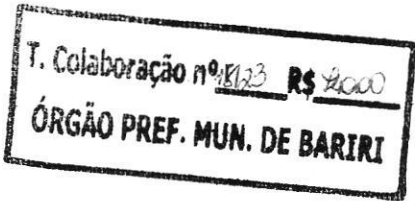
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 61 BARIRI
Conta corrente (com DV) 58777
CNPJ 27.444.128/0001-09
Nome favorecido SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCACAO DE V
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 120.601
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 06/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 466F39D8E912358B
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

06/12/2024 13:17:46
06/12/2024 16:35:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99

BARIRI - SP - CEP 17.250-000

(14) 3662 - 3675

NOTA DE DÉBITOCNPJ
27.444.128/0001-09NÚMERO
000989INSCR. ESTADUAL
ISENTODATA EMISSÃO
21/11/2024INSCR. MUNICIPAL
11423HORA EMISSÃO
08:32:55

Razão Social / Nome do Cliente

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

IE / RG

Endereço

RUA SANTA CRUZ 269

Bairro

Cidade

BARIRI

UF

SP

CEP

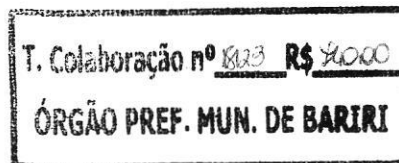
17250-000

Telefone

Fatura

Nº: 000989 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 740,00

Histórico / Descrição do Serviço

LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO GM SPIN, COM CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS**PERÍODO: 04/11 A 05/11/2024****DADOS PARA PAGAMENTO:****BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP**

-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003
-NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009

RETENÇÃO DE IMPOSTOS**VALOR TOTAL**

PIS	COFINS	IRRF	CSSL	INSS	ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

RECEBI(EMOS) DE: **SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME**SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: **000989**

DATA

CPF / RG

ASSINATURA



APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

A
LAV - LAR, AMOR E VIDA

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta relativa à locação de veículo automotor, com capacidade para 07 (sete) passageiros, incluindo o fornecimento de combustível e despesas com pedágio.

Item	Descrição	Marca/Modelo	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
1	Tipo: Minivan 7 lugares Com franquia de 560 quilômetros	GM SPIN PREMIER 1.8 AUT	01	740,00	740,00

Declaramos que nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o serviço objeto da presente proposta, ficando sob a responsabilidade do contratante as despesas com limpeza, estacionamento, conserto de pneus e reparos de danos e avarias até o limite R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na ocorrência de acidentes, avarias ou perda parcial, somente será de responsabilidade da Contratante o reembolso até o limite de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), as ocorrências de autoria desconhecida/inexistente ou de responsabilidade exclusiva do condutor da Contratante, sempre que não seja responsabilidade de terceiros.

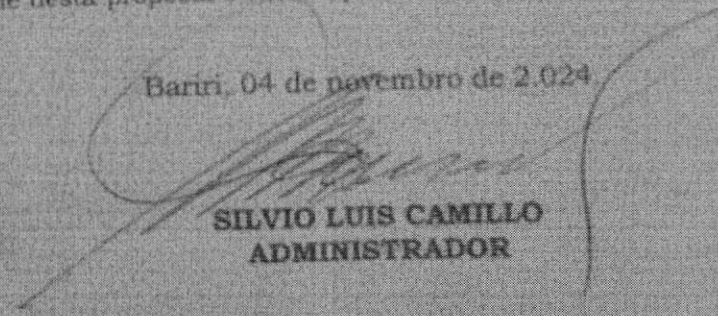
Administração total de sinistros, com cobertura de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos materiais e corporais a terceiros.

A franquia de quilômetros rodados será apurada de modo global, e compensadas durante o período de contratação.

O prazo de entrega é imediato.

O prazo de validade desta proposta é de 15 (quinze) dias contados da data de apresentação da mesma.

Bariri, 04 de novembro de 2024


SILVIO LUIS CAMILLO
ADMINISTRADOR

AVENIDA BRAS FORTUNATO, 99 - BARIIRI/SP
CNPJ 27.444.128/0001-09



À
LAV – LAR, AMOR E VIDA
Rua Santa Cruz, 269
Bariri/SP

ORÇAMENTO

Objeto: Locação de 01 veículo com capacidade para 07 (sete) passageiros, incluindo o fornecimento de combustível e pedágio, no percurso Bariri/Jundiaí/Bariri.

VALOR TOTAL: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Validade da Proposta: 15 (quinze dias).

Barretos, 30 de outubro de 2.024


Washington Almeida de Oliveira
CPF: 036.940.111-00
Panorama Veículos de Barretos Ltda.
CNPJ 63.063.317/0001-97

PANORAMA VEÍCULOS DE BARRETOS LTDA
CNPJ: 63.063.317/0001-97 – I.E.: 204.061.033.111
Av. Eng. Necker Carvalho de Camargo, 1.931 – Bairro América – CEP. 14.783-080
BARRETOS – SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350913486846671
09/12/2024 14:06:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.41
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : LAV - LAR AMOR VIDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0287-9 - BARIRI

CONTA: 767.864.777-9

FAVORECIDO: WANDERLEI DE SOUZA

CPF/CNPJ: 171.797.518-63

VALOR: R\$ 140,00

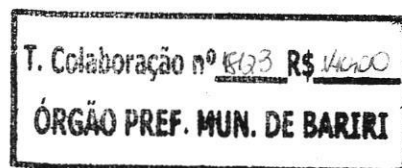
DEBITO EM: 06/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120602

AUTENTICACAO SISBB: E.1B8.909.ECB.4F2.556

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Chave de Acesso da NFS-e

3505203221795675200012300000000004524120552848797

Número da NFS-e

45

Competência da NFS-e

30/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/12/2024 17:16:32

Número da DPS

54

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/12/2024 17:16:32



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

17.956.752/0001-23

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 99152-8930

Nome / Nome Empresarial

17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA

E-mail

wandeco-wanderleidesouza@hotmail.com

Endereço

LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1

Município

Bariri - SP

CEP

17250-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail

-

Endereço

SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município

Bariri - SP

CEP

17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bariri - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Oficinas Socioeducativas com Adolescentes em Liberdade Assistida.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 140,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 140,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 140,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

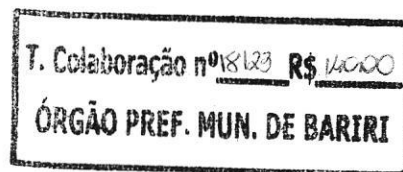
Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Bariri/30/08/2024

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 – semanas
Aulas Duração do curso Hora/Aula	Encontro quinzenal duas vezes ao mês 3 horas de duração valor mensal R\$ Valor R\$ 70,00

Wanderlei de Souza

(C/M WANDECO)

Ass.....

Bariri,30/08/2024

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

LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

Arte Cultura e Luthieria
Capoeira Angola

Horas: 02 horas semanais

Valor por hora:

R\$ 80,00 (oitenta reais)

BARIRI, 25 de agosto de 2024



Microbariri Centro de Formação Profissional

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

A/C: LAV - BARIRI

O R Ç A M E N T O

Oficina de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola

Carga horária : 02 horas mensais

Valor por hora: R\$ 85,00

Bariri, 28 de agosto de 2024

Júlio César Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

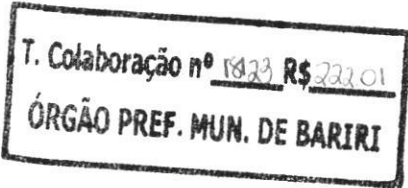
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000002-0 22010040338-9
	63445627403-0 10132767305-5
Data do pagamento	06/12/2024
Valor em Dinheiro	222,01
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	222,01

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: 1.D86.58B.40E.CE8.318



CASA ABRIGO DE BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 901 SA B
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 393440868 Série C

Data de Emissão: 07/11/2024

Data de Apresentação: 08/11/2024

Pág: 01 de 02

Conta Contrato N° 310132767305

Leitura Próximo Mês: 10/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRBU012-00000168	221082140	701847574

Reservado ao Fisco
4840.0912.4DAA.9893.C7FF.5B11.72F2.E1EB

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 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 901 SA B
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 4000773835	NOV/2024	13/12/2024	222,01

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 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901204727873												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	220,000	kWh	0,47654546	104,84	104,84	18,00	18,87	85,97	0,64	2,96	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	220,000	kWh	0,41740910	91,83	91,83	18,00	16,53	75,30	0,56	2,59	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24			1,28	1,28	18,00	0,23	1,05	0,01	0,01	0,04	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24			16,73	16,73	18,00	3,01	13,72	0,10	0,47	0,07	07 Dias
	Total Distribuidora					214,68							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				7,33							

T. Colaboração nº 1823 R\$ 222,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total Consolidado	222,01	214,68	38,64	176,54	1,31	6,96
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 NOV		220	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT		242	30	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	221082140	Ativa	07/11/2024	09/10/2024	1,00	220	[%]	10/12/2024
SET		111	32											
AGO		63	31											
JUL		97	31											
JUN		141	31											
MAI		214	32											
ABR		205	28											
MAR		269	31											
FEV		417	27											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,13 TE R\$ 0,90

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 393440868 Série C

CódDébAut-Banco
310132767305

Total a Pagar (R\$)
222,01

Data de Vencimento
13/12/2024

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

836300000020 220100403389 634456274030 101327673055



Autenticação Mecânica

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:04
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793384099434000000220002848008399320000124324

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 120.903

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.243,24

VALOR COBRADO 1.243,24

NR. AUTENTICACAO B.573.7B3.DCC.BAE.074

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

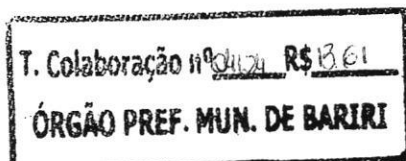
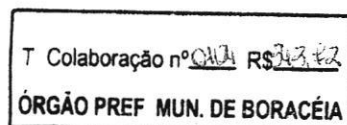
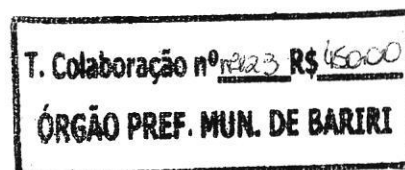
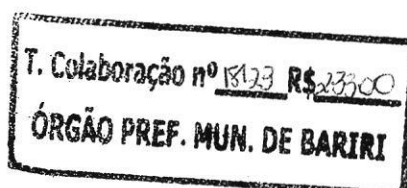
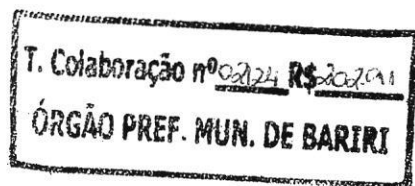
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





237-2

23793.38409 94340.000002 20002.848008 3 99320000124324

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/12/2024
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7
Data do Doc. 05/12/2024	Nº do documento 39437	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/12/2024	Nosso número 09/43/400000020-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.243,24
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.38409 94340.000002 20002.848008 3 99320000124324

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/12/2024
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7
Data do Doc. 05/12/2024	Nº do documento 39437	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/12/2024	Nosso número 09/43/400000020-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.243,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
T. Colaboração nº 0224 R\$ 322,11 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI T. Colaboração nº 1923 R\$ 255,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 6383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

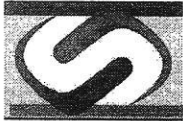
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

T. Colaboração nº 0224 R\$ 322,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0224 R\$ 13,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0124 R\$ 343,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.243,24	NF-e Nº: 000.039.437 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.039.437 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1102 8873 9000 0199 5500 1000 0394 3710 0030 7262 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242770951143 - 30/11/2024 08:53:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 30/11/2024	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-029	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX (00) 0000-0000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:52:34	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	16/12/2024	1.243,24

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.243,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,24

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	332,417	3,740	1.243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
458 Placa:SVF-3E16 KM:0

T. Colaboração nº 0224 R\$ 20291
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1623 R\$ 23300
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0224 R\$ 34372
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 0424 R\$ 1361
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1623 R\$ 65000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequência:30726 Terminal:POADM-02 Op:SILVIA.CAMARGO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 50715 Documentos Fiscais:N:476303, N:366774 Placa:FIB-8024 KM:0, N:367469 Placa:FIB-8024 KM:0, N:477459 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:477751, N:36847 0 Placa:FIB-8024 KM:0, N:479327, N:479906 Placa:FIB-8024 KM:0, N:370	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 202,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/12/2024 15:57:33
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	09/12/2024 17:02:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 233,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/12/2024 15:58:54
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	09/12/2024 17:02:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/12/2024 15:59:54
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	09/12/2024 17:03:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Nome	LAV - LAR AMOR VIDA	
Agência	198-8	
Conta corrente	25559-9	
Creditado		
Nome	LAV - LAR AMOR E VIDA	
Agência	198-8	
Conta corrente	23401-X	
Valor	13,61	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/12/2024 15:56:50
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	09/12/2024 17:04:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



LAV
Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

Orçamento Combustível

1 mensagem

Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri

22 de novembro de 2024 às

<silvia.camargo@postostalucia.com.br>

08:11

Responder a: Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>

Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

Bom dia

Segue o valor do combustível.

1. Etanol 3,74 o litro

Grata



Silvia Maria Pires de Camargo

Assistente Comercial I

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

E-mail: silvia.camargo@postostalucia.com.br

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE: A informação neste e-mail e seus anexos podem ter caráter pessoal e/ou confidencial dirigido exclusivamente ao destinatário. Caso você não o seja, copiar, distribuir ou decidir ações são proibidos e podem estar fora dos princípios legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague o e-mail e seus anexos imediatamente. Este e-mail não pode ser divulgado, armazenado, utilizado, publicado ou copiado por qualquer um que não o seu destinatário.

CONFIDENTIAL NOTE: The information in this e-mail and its attachments may have personal or confidential character exclusively to the intended recipient. If you are not the intended recipient, to make a copy, to distribute or to decide for any actions which are prohibited, can be out of legal principles. If you have received this message mistakenly, please notify the sender and delete the e-mail and its attachments immediately. This e-mail may not be disclosed, stored, used, published or copied by anyone rather than the intended recipient.



LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

Orçamento combustível

Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

30 de novembro de 2024 às 16:02

Boa tarde, segue valores solicitados de orçamento de combustível:

- 1. Etanol --- R\$ 3,99 L

Jéssica Aguiar
Assistente Financeiro

jessica@aquilante.com.br
(14) 3662-9910 (14) 99837-6846

Loja 01 Av. Sérgio Furcin Nº 72, Centro - Bariri/SP (14) 3662-9900 Auto Posto Bariri Rua Orlando Beluzzo Nº 21, Vila São José - Bariri/SP (14) 3662-9909	Loja 02 Av. Dário Folzani Nº 275, Vl. Americana - Bariri/SP (14) 3662-9910 Auto Posto Boracéia Rua José Nunes do Amaral Nº 509, Centro - Boracéia/SP (14) 3295-1501	Loja 03 Av. Antonio Hall Jr. Nº240, Núcleo 4 - Bariri/SP (14) 3662-9903 Centro de Distribuição Atacadista Av. Orlando Beluzzo Nº 81, Vila São José - Bariri/SP (14) 3662-9900
--	---	---

[Texto das mensagens anteriores oculto]



LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

ORÇAMENTO COMBUSTÍVEL

Ana Paula Tonin Bonfante <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

22 de novembro de 2024 às 10:45

Bom dia!

Segue os valores solicitados:

Etanol 3.79
Gasolina comum 5.79
Gasolina aditivada 5.99

Fico a sua disposição!

Att: Ana Paula
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.15
0198800198 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020241210193820274946672
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$605,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 16:46:55
COD PRODUTO: QRS1TX4PIUKBSDNXHNTKNETN6IX7IR9FOFO
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

=====

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

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

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 16:46:58
=====

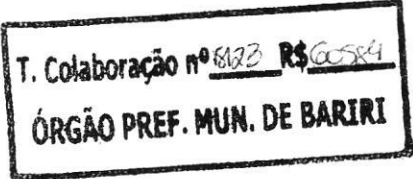
DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 0.C72.B5F.6EE.081.232
=====

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.





20241217u02535864000133

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 73875276 Série 1, emitido em 10/12/2024

Número da Nota
73865935
Data e Hora de Emissão
11/12/2024 00:11:56
Código de Verificação
RPTK-WM54

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**
Município: **Bariri**

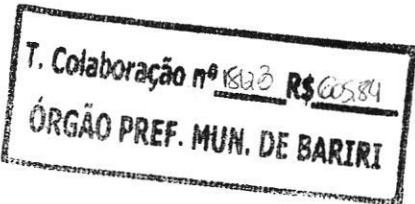
Inscrição Municipal: **----**
UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 605,84 - (3 cartão(ões))



Vencimento em 10/12/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20241210007785
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\$ 605,84				
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 73875276 Série 1, emitido em 10/12/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241210007785
Data do Pedido: 10/12/2024 16:21

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	10/12/2024	605,84	3	605,84

Valor Total do Pedido (R\$) 605,84

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega
Gabriela Prado Rodrigues	153,34	Mult - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA
Gizele Maria Gaudiosi	245,00	Mult - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	207,50	Mult - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA

Assinatura

Recebido em

Emissão Cartão

Departamento

Cód. Departamento

T. Colaboração nº 18023 R\$ 605,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24340.0100119-2	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000286924679			Valor Total do Documento 7.198,02

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.016,48			6.016,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.181,54			1.181,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		7.198,02			7.198,02

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1190,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 630,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA.

T. Colaboração nº 11123 R\$ 184,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 356,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 66505
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01123 R\$ 720,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 05/12/2024 13:33:56

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1



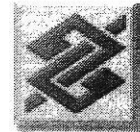
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24340.0100119-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.198,02

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13°	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 101,47	R\$ 49,73	R\$ 126,76	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 66,32	R\$ 30,51	R\$ 92,12	R\$ 80,23
Maria Eugenia B Santana	R\$ 107,92	R\$ 45,87	R\$ 137,34	R\$ 151,63
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Novembro 2024	R\$ 275,71	R\$ 126,11		
	R\$ 401,82		R\$ 356,22	R\$ 231,86



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85820000071-6	98020385243-0
	55071624340-5	01001192008-1
Data do pagamento	11/12/2024	
Numero do Documento	07.16.24340.0100119-2	
Valor Total	7.198,02	

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

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 8.E39.AA4.01B.8E5.0C6

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.847,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:15:13
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 356,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:16:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 665,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:19:02
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 920,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:20:50
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:25:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Número do Documento 07.16.24340.0100119-2	Pagar este documento até 20/12/2024
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Valor Total do Documento 7.198,02	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000286924679			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.016,48			6.016,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.181,54			1.181,54
Totais		7.198,02			7.198,02

T. Colaboração nº 22123 R\$ 37,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 458,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 21,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 231,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 318,80
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/12/2024 13:33:56

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1



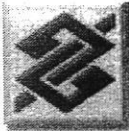
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24340.0100119-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.198,02

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13°	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 101,47	R\$ 49,73	R\$ 126,76	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 66,32	R\$ 30,51	R\$ 92,12	R\$ 80,23
Maria Eugenia B Santana	R\$ 107,92	R\$ 45,87	R\$ 137,34	R\$ 151,63
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Novembro 2024	R\$ 275,71	R\$ 126,11		
	R\$ 401,82		R\$ 356,22	R\$ 231,86



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85820000071-6	98020385243-0
	55071624340-5	01001192008-1
Data do pagamento		11/12/2024
Numero do Documento		07.16.24340.0100119-2
Valor Total		7.198,02

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

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 8.E39.AA4.01B.8E5.0C6

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 74,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:15:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 231,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:17:15
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 378,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:19:36
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.855,26

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124120541644150-2

Tag

01064135 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	33	7.855,26	0,00	0,00	0,00	7.855,26
Total Geral:		7.855,26	0,00	0,00	0,00	7.855,26

R\$ 5.00
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 15123 R\$ 401,82

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 902.93

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 25,49

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 49,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 245,62

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15124 R\$ 140,09

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2024 às 13:30:45 - Página 1/ 1

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

IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13°	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 101,47	R\$ 49,73	R\$ 126,76	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 66,32	R\$ 30,51	R\$ 92,12	R\$ 80,23
Maria Eugenia B Santana	R\$ 107,92	R\$ 45,87	R\$ 137,34	R\$ 151,63
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Novembro 2024	R\$ 275,71	R\$ 126,11		
	R\$ 401,82		R\$ 356,22	R\$ 231,86



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.27
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241211162951731135729
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.855,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2024 - 13:31:28
COD PRODUTO: 7f0116c67b7046a69ed15614702b039c
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: 11/12/2024 - 13:31:29
=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C38.F55.E97.325.4EF
=====

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 5,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:13:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:23:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 2.425,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/12/2024 13:14:48

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

11/12/2024 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 401,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:16:19
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 902,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:17:59
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.140,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:20:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:25:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – MSE
Mês de referência: NOVEMBRO/2024

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: Luciana Aparecida Lucinio

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

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

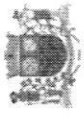
Supervisor/assistente social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugenia Brocco Sant'Ana

Usuários cadastrados no CadÚnico: 08 famílias



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

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	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		EXECUTADA	08	08	09	10	10	12	12	10	10	12	09	



RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS	
Nº de usuários regulares no mês	09
Nº de usuários em cumprimento de LA	08
Nº de usuários em cumprimento de PSC	01
Nº de inclusões de LA	01
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	02
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimento inicial	01
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	12
Nº de ações coletivas	01
Nº de ações externas	01
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	02
Nº de visitas institucionais	00
Nº de Benefício Eventual	02
Nº de encaminhamentos	00
Nº de faltas aos atendimentos	01
Nº de contrarreferência	00
ATIVIDADES EQUIPE DE TRABALHO	
Nº de reuniões de equipe	01
Nº de reuniões intersetoriais	00
Nº de reuniões externas	00
Nº de capacitações	00



Neste mês, houve **nove** socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. JVAG
2. HAB
3. GAF
4. KRAC
5. VGS
6. MFS
7. PCVCS
8. KVIF

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

1. AVS

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

1. KVIF

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE LA:**

1. HAB
2. JVAG

➤ **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.

- Em 19/11 houve atendimento inicial com uma adolescente e a genitora (KVIF) para interpretação da medida;



➤ **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 12/11/2024:**

- Atendimento para acompanhamento com a genitora de um adolescente (JVAG) que encontra-se em internação provisória;

- **Em 18/11/2024:**

- Contato telefônico com a genitora de um adolescente (JVAG);
- Contato telefônico com a técnica da internação provisória do Casa Bauru para tratar de questões de um adolescente (JVAG);

- **Em 19/11/2024:**

- Contato telefônico da técnica da internação provisória do Casa Bauru para tratar de questões de um adolescente (JVAG);

- **Em 21/11/2024:**

- Elaboração e envio de relatório de interpretação de medida ao PJ e SGD, referente a uma adolescente (KVIF);
- Contato telefônico com a genitora de um adolescente (JVAG);
- Contato telefônico da progenitora de um adolescente (REHP) egresso do serviço de MSE em meio aberto, solicitando BEA para a genitora dele;

- **Em 22/11/2024:**

- Contato telefônico da genitora de um adolescente (PCVCS) solicitando orientações acerca da inserção dele no CPS;
- Contato telefônico com a Assistente social do CPS sobre um adolescente (PCVCS) solicitando informações acerca da participação dele no CPS;



- Contato telefônico com a secretaria da Escola Idalina, solicitando informações sobre a frequência de um adolescente (PCVCS) nas atividades escolares;
- Contato telefônico com a genitora de um adolescente (PCVCS) para devolutiva sobre as informações coletadas com a técnica do CPS.
- **Em 26/11/2024:**
 - Atendimento para acompanhamento com o adolescente (PCVCS) para reflexões acerca da sua inserção e manutenção de frequência no CPS;

AÇÕES COLETIVAS COM OS ADOLESCENTES Houve <u>duas</u> ações coletivas				
Dia 26/11/2024 , às 18h00 na sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com tema voltado ao Dia Nacional da Consciência Negra em parceria com o oficineiro Wandeco. <u>Participação:</u> três (2) socioeducandos (KRAC e PCVCS)	<u>Objetivos:</u> >Apresentar material audio visual, enquanto ferramenta para discussão e reflexão sobre o tema; > Promover reflexão sobre o tema, a partir do conteúdo do material apresentado.	<u>Justificativa:</u> >Refletir sobre os problemas enfrentados pelos negros na sociedade, em particular os provenientes do preconceito e das discriminações raciais que os marginalizam; > Discussão sobre o fato de que apesar de toda situação de marginalização possuem sonhos e desejos.	<u>Resultados esperados:</u> > Material audiovisual apresentado, enquanto ferramenta para discussão e reflexão sobre o tema; > Tema refletido, a partir do conteúdo do material apresentado.	<u>Resultados alcançados:</u> > Material audiovisual apresentado, de acordo com o programado; > Notou-se que eles apresentam resistência quando se trata de material audiovisual; > Foi realizada discussão e reflexão sobre o tema com interação.
Os lanches oferecidos nas ações coletivas com os adolescentes foram custeados com recursos próprios da instituição.				



AÇÕES EXTERNAS

Houve uma ação

Dia **05/11/2024**,
o dia todo.

AÇÃO EXTERNA

realizada no
parque de
diversões Hopi
Hari, na cidade
de Vinhedo/SP.

Participação:

quatro (4)

socioeducandos
(KRAC,PCVCS,
GAF e REHP)

Objetivos:

>Trazer
convivência
comunitária aos
adolescentes e
ampliação de
repertório
vivencial.

Justificativa:

>Ocupação de
espaços sociais
diversificados;
>Fortalecimento
de vínculos
entre equipe e
socioeducandos;

Resultados

esperados:

>Propiciar
momentos de
lazer e
descontração
durante os
encontros da
MSE.
>Entender o
comportament
o dos
adolescentes
nesses
espaços;
>Propiciar
outras formas
de obtenção
de adrenalina.

Resultados

alcançados:

> Os adolescentes
aproveitaram
todos os espaços
do parque;
>Respeitaram
regras e limites do
lugar;
>Administraram o
dinheiro ofertado;
>Experienciaram
novas
modalidades de
diversão.

Os ingressos foram adquiridos com antecedência (31/10/2024). Ingressos e o transporte foram pagos com recurso público e as despesas com alimentação foram pagas com recursos próprios. Segue em anexo, as autorizações de viagem dos socioeducandos participantes.

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

Ação coletiva planejada, contudo não ocorreu pois trata-se de uma atividade executada em parceria com a equipe técnica do CREAS, juntamente com as mães dos socioeducandos do meio fechado, contudo não ocorreu devido à restrição de carga horária da profissional do CREAS.



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

Houve duas visitas

<u>Data</u>	<u>Socioedu</u>	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados:</u>
13/11/2024	<u>cando</u> VGS	>Acompanhament o do adolescente e família.	>Socioeducando vem se colocando em situações de risco;	>Reflexões com o socioeducando e a genitora sobre as ações e consequências dos atos.
13/11/2024	<u>cando</u> KVIF	>Apresentar a equipe e o serviço de MSE; > Agendar primeiro atendimento para interpretação de medida.	>Determinação judicial de Liberdade Assistida direcionada à adolescente.	>A genitora recebeu a equipe e forneceu algumas informações iniciais sobre o contexto familiar; >Agendamento do primeiro atendimento.

VISITAS INSTITUCIONAIS

Não houve

BENEFÍCIO EVENTUAL - via CREAS



14/11/2024	HAB
22/11/2024	KRAC

ENCAMINHAMENTOS

Não houve

FALTAS AOS ATENDIMENTOS

Houve uma falta

CONTRARREFERÊNCIA

Não houve



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 26 de novembro de 2024 às 18h00

Tema: Dia Nacional da Consciência Negra



Material audiovisual extraído do Filme "Candelária"





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

ATIVIDADE EXTERNA NO PARQUE HOPI HARI

Dia 05 de novembro de 2024

"No Parque de diversões HOPI HARI na cidade de
Vinhedo/SP"





3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

REUNIÕES DE EQUIPE	
14/11/2024	Reunião da equipe LAV (MSE, SAICA, SCFV e FA) com a finalidade de alinhamento e planejamento de ações.

REUNIÕES INTERSETORIAIS
Não houve

REUNIÕES EXTERNAS
Não houve

4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

CAPACITAÇÕES
Não houve

5- RESULTADOS ALCANÇADOS

Em novembro foi possível realizar uma atividade externa com os socioeducandos, importante para ampliação de repertório situacional e comunitário. Também continuou-se o acompanhamento dos adolescentes e familiares através de atendimentos, visitas domiciliares e ações coletivas.

6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES



Articulação de passeio externo no Parque de Diversões Hopi Hari em Valinhos/SP, proporcionado com recurso do Poder Público e com alimentação ofertada com recurso próprio da OSC, promovendo a eles uma ampliação de repertório com a possibilidade de vivenciar experiências distantes da realidade deles. Vale ressaltar que, a escolha do lugar vem sendo manifestada por eles no decorrer das atividades socioeducativas.

DIFICULDADES

Há três adolescentes em medida socioeducativa que apresentam conflitos, o que vem desmotivando um deles em participar das ações coletivas, bem como evitando a participação nos atendimentos, possivelmente pela possibilidade do encontro, apesar das orientações da equipe.

Em novembro houve o desligamento de dois socioeducandos, sendo um deles motivado pela internação provisória e o outro por determinação de internação sanção ocasionado por descumprimento de MSE.

Baixo envolvimento das famílias nas atividades da MSE, evidenciando a restrita manifestação de interesse de seus tutores na participação da vida deles. A propósito, fator que esclarece a nítida ausência de interesse dos socioeducandos na vida escolar.

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

Nome	Cargo/Função	Formação profissional	Dias e horários de atuação	Carga horária semanal
Gabriela Prado Rodrigues	Coordenador	Terapeuta Ocupacional	Quarta-feira 11h às 12h30 Sexta-feira 14h às 17h30	5h
Gizele Maria Gaudiosi	Supervisor	Assistente Social	Terça-feira 13h às 20h; Sexta-feira 8h às 15h	12h



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

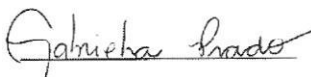


MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	Terça 13h às 20h Quinta-feira 8h00 às 12h00 Sexta 08h às 10h	12h
----------------------------------	-----------	-----------	---	-----

Bariri/SP, 17 de dezembro de 2024


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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

ANEXO

Autorizações de viagem Hopi Hari 05/11/2024



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

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Apresentador de Faltas, Baptista,
portador do RG nº 23 784 651 6, CPF nº
082670158-23, na qualidade de responsável pelo(a) adolescente
Kauê Rafael Agostini Caponi, portador do RG/CPF nº 58175098813, autorizo a
realizar atividades externas e/ou em outro município acompanhados de funcionários
da instituição LAV - Lar, Amor e Vida, durante o período de cumprimento de sua
medida socioeducativa.

Por esta ser a expressão da minha vontade, firmo o presente.

Bariri/SP, dia 05 de novembro de 2024.

Apresentador de Faltas, Baptista

Responsável



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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 126
(14) 3662 - 9200



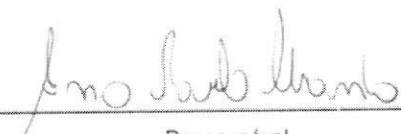
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Aze. Paula Mianchi,
portador do RG nº _____, CPF nº
232 264 108-14, na qualidade de responsável pelo(a) adolescente
Gabriel Aparecido Felipe, portador do RG/CPF nº 513.859.408-75, autorizo a realizar
atividades externas e/ou em outro município acompanhados de funcionários da
instituição LAV - Lar, Amor e Vida, durante o período de cumprimento de sua medida
socioeducativa.

Por esta ser a expressão da minha vontade, firmo o presente.

Bariri/SP, dia 05 de novembro de 2024.


Responsável



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



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

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Andréa dos Santos Pereira,
portador do RG nº _____, CPF nº
303.967.298-35, na qualidade de responsável pelo(a) adolescente
Rodolfo Esteban Hyde Pereira, portador do RG/CPF nº 703.063.194-38, autorizo a
realizar atividades externas e/ou em outro município acompanhados de funcionários
da instituição LAV - Lar, Amor e Vida, na data de 05/11/2024.

Por esta ser a expressão da minha vontade, firmo o presente.

Bariri/SP, dia 05 de novembro de 2024.

Andréa dos Santos Pereira

Responsável



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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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



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

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Marcos Aparecido de Fátima J. Lelo,
portador do RG nº 32.353.549-9, CPF nº _____,
na qualidade de responsável pelo(a) adolescente
Paulo César Vilela da Cruz Souza, portador do RG/CPF nº 474.399.378-48, autorizo a
realizar atividades externas e/ou em outro município acompanhados de funcionários
da instituição LAV - Lar, Amor e Vida, durante o período de cumprimento de sua
medida socioeducativa.

Por esta ser a expressão da minha vontade, firmo o presente.

Bariri/SP, dia 05 de novembro de 2014.

Marcos Aparecido de Fátima J. Lelo
Responsável