



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: ABR/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: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	10

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.921,33 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 682,66 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 902,35 ✓
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 831,90 ✓
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	GISLEINE MACENA CAMILLO	R\$ 1.000,00 ✓
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 04/2024	R\$ 317,15 ✓
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 04/2024	R\$ 123,20 ✓
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 04/2024	R\$ 332,13 ✓
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 04/2024	R\$ 188,65 ✓
			R\$ 6.299,37

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.110,72	R\$ 5.110,72
CUSTEIO		R\$ 1.188,65	R\$ 1.188,65

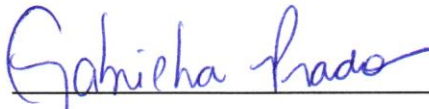
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 6.299,37
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.111,12
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.095,45
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 6.907,20

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, 20 DE MAIO DE 2024


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:0106413500018
3

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.05.20 10:20:14 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: ABRIL/2024

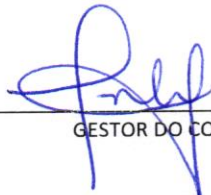
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

☒ 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.

Joemeire Nascimento Florin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.389-63


GESTOR DO CONVÊNIO

Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Juliana de Mattos 225.446.398-57
Vila Martins - CPF: 224.127.858-05

Marcia C. C. C. - CPF: 407.974.088-35

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321513163830131
15/05/2024 13:20:40

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
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/05 15:55 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	2.111,12 C	
07/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/05 15:54 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.168	5.000,00 C	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.587	3.506,34 D	✓
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 16:39 VR BENEFICIOS	50.701	831,90 D	✓
07/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.772,88 D	0,00 C
10/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/05 16:06 GISLEINE MACENA CAMILLO	550.198.000.198.474	1.000,00 D	✓
10/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 13/05 16:40 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	317,15 D	FAT5 ✓
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 13/05 16:40 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	123,20 D	IRRF ✓
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 13/05 16:40 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	332,13 D	W55 ✓
13/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	772,48 C	0,00 C
15/05/2024		0000	11105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.501	188,85 D	✓
15/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			188,85 D
Invest. Resgate Autom.							4.497,46 C
Saldo							4.308,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							4.498,46

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE ABRIL 2024**Data Pagamento:** 07/05/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.506,34 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/05/2024 16:40:05

Danieli Munhoz 07/05/2024 16:20:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.921,33 ✓
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 682,66 ✓
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 902,35 ✓

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/05/2024 às 08:55:53, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código Nome do Funcionário
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.810,78	
90	I.N.S.S.	9,56		390,58
96	I.R.R.F.	15,00		115,71
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22	

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1921,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1921,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518		Dependentes SF: 2 IR: 2	4.084,08	506,29
			Valor Liquido	3.577,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
4.004,00	4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32
				Faixa IRRF
				15,00

00012/00029

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2024

DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:47
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIZELE M G BALLALAI

CPF: 129.495.548-90

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

CONTA:

SP
22.791-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.656,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F1B.559.895.0C7.5CF

COMPROVANTE DO
TERMO 07/24
MUN. ITAPOLIS

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.915,60	
90	I.N.S.S.	10,97		655,05
96	I.R.R.F.	27,50		462,21
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16	
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.305,20	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20	
T. Colaboração nº 15122 R\$ 3315,81				
Fundo Municipal de Assistência Social				
Prefeitura Municipal de Arealva				
T. Colaboração nº 15123 R\$ 687,66				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
T. Colaboração nº 15123 R\$ 1169,43				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Dependentes			6.285,16	1.117,26
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 SF: 2 IR: 2			Valor Liquido	5.167,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	5.973,16	5.973,16	4.938,93	27,50
FGTS do Mês				
477,85				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gabriela Prado
Assinatura do Funcionário

07/05/24
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941
15/05/2024 09:03:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - IAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

CONTA:

114.998-9 SP

DATA DE PAGAMENTO:

07/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.315,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0E9.4B7.8FA.2EC.4C0

COMPROVANTE
RECURSO AREALVA
TERMO 15/22

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941
15/05/2024 09:04:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:54
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO
CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.169,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CB7.CA2.7FC.FAB.D47

TERMO 17/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código Nome do Funcionário
000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00003 00001 00001 1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	982,28		
90	I.N.S.S.	8,14		199,83	
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	30,00	1.473,42		
<div>T. Colaboração nº 18123 R\$ 902,35 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>		<div>T. Colaboração nº 3004 R\$ 1553,28 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>			
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.455,70	199,83	
			Valor Líquido	2.255,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.455,70	2.455,70	2.455,70	196,45	1.890,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/24

DATA

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:47
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.353,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8B6.DEF.BD9.0B7.68E

TERMO 07/24
ITADOLIS

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941
15/05/2024 09:07:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240507192126698637883
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$831,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 16:39:44
COD PRODUTO: QRS1TXBKP2KI41G9WYUYDFSJAMCFONX0WEI
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Benef. Serv. Proc. Sa

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 16:39:45

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: 8.9A8.616.F32.BF4.868

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

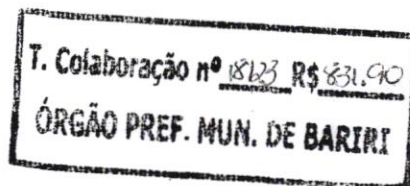
Ouvidoria

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.

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrco.de.bancovr.com.br/qrs1A2/cobv01NbuK6nMdyDJulPEMtcMbHYFTa6CHb2e31DepWU5204000053039865406831.905802BR5913BANCO VR S.A.6008Sao Paulo62070503***6304FA99

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 831,90

Vencimento: 07/05/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/05/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador			Nº Documento
LAV LAR AMOR E VIDA			20240507005685
01.064.135/0001-83			Valor do Documento
			831,90

Instruções:

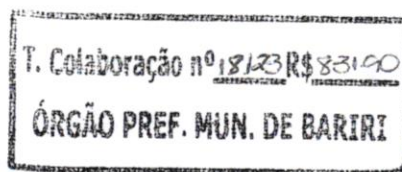
Autenticação mecânica


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

Após o dia 01/05/2024 o pedido será cancelado


sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 64470562
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 08/05/2024 00:14:02
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 64480042 Série 1, emitido em 07/05/2024	Código de Verificação IZGJ-AX21

20240510u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 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 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 UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br	Inscrição Municipal: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 831,90 - (3 cartão(ões))	
<div><div>T. Colaboração nº 123 R\$ 831,90</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div></div>	

Vencimento em 07/05/2024
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 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240507005685
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

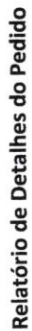
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 831,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

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 64480042 Série 1, emitido em 07/05/2024;	



01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
20240507005685
07/05/2024 15:16

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde	Total (R\$)
					Beneficiários	
Multi - Auxílio VR+VA	07/05/2024	831,90				
			Valor do Benefício (R\$)		3	831,90

831,90

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	281,60	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Gizele Maria Gaudios	435,90	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	114,40	Multi - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		

Benefício (R\$)	Produto	CPF
281,60 (mult)	Auxílio VR+V	349.446.888-57
435,90 (mult)	Auxílio VR+V	129.495.548-90
114,40 (mult)	Auxílio VR+V	408.775.278-06

Entrega	Local de Entrega
01	LAV LAR AMOR E VIDA
01	LAV LAR AMOR E VIDA
01	LAV LAR AMOR E VIDA

Departamento

Departamento

Emissão Cartão

Assinatura

7. Colaboração nº 18123 R\$ 8.319,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BANIRI



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GISLEINE MACENA CAMILLO
Agência 198-8
Conta corrente 198474-8
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

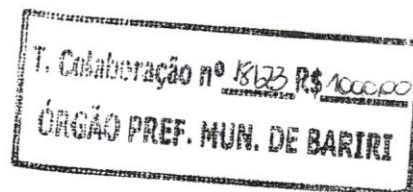
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

10/05/2024 16:04:19

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

10/05/2024 16:06:28

Transação efetuada com sucesso.

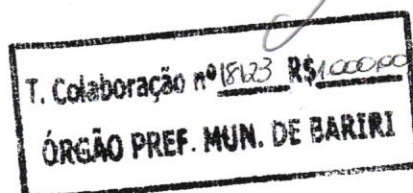
Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RECIBO

Eu, Gisleine Macena Camillo, portadora do RG nº 13.503.253 e CPF nº 15.744.118-02 recebi da LAV (Lar, Amor e Vida) a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais) referente ao pagamento do aluguel de 2 (duas) salas do prédio localizado na Av. Francisco Munhoz Cegarra, nº 901, referente ao mês de abril/2024.

Para maior clareza, firmo o presente.

Bariri, 10 de maio de 2024.



Gisleine Macena Camillo

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0124050707604086-8Tag
01064135 04/2024 MENSALPagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.114,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	30	5.114,71	0,00	0,00	0,00	5.114,71
Total Geral:		5.114,71	0,00	0,00	0,00	5.114,71

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1206,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 01674 R\$ 261,39
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIAT. Colaboração nº 1223 R\$ 1836,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**Termo de Colaboração**
Nº 15122 / 819,56
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 18123 R\$ 3121,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0914 R\$ 584,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 09:00:29 - Página 1/1

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381316512407411
13/05/2024 16:55:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240513195112982397064
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.114,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 16:53:10
COD PRODUTO: a361de97d26e44e0af3365ab8973deac
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: 13/05/2024 - 16:53:11

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 1.E96.F43.100.382.D94

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 1.296,53
Destinação 0
Data Nesta data

Termo 22/23

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:22:14
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:39:24

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 VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 317,15
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO 28/23



Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:23:38
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 261,39
Destinação 0
Data Nesta data

Temo 02/24

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:25:47
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:41:09

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 819,56
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO 15/22

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:28:47
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:42:39

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 584,05
Destinação 0
Data Nesta data

TEMP 07/24

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:32:05
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24128.6019920-7	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000228409351			Valor Total do Documento 3.811,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.031,01			3.031,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	780,87			780,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		3.811,88			3.811,88

T. Colaboração nº 02123 R\$ 29,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 023 R\$ 22,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 123,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 20656
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 004 R\$ 52,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

IRRF

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

07/05/2024 09:06:36

85830000038 6 11880385241 9 41071624128 8 60199207306 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000038 6	11880385241 9	41071624128 8	60199207306 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24128.6019920-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 3.811,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941
15/05/2024 08:49:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85830000038-6 11880385241-9

41071624128-8 60199207306-1

Data do pagamento 13/05/2024

Numero do Documento 07.16.24128.6019920-7

Valor Total 3.811,88

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

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.442.132.3D2.3D2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 79,84
Destinação 0
Data Nesta data

T.C. 22/23

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/05/2024 16:22:39
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 13/05/2024 16:39:24

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 VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 123,20
Destinação 0
Data Nesta data

OK!

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:24:42
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:40:18

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 296,56
Destinação 0
Data Nesta data

T.C. 15/22
AREALVA

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:29:34
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:42:39

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 53,57
Destinação 0
Data Nesta data

T.C. 07/24
ITAPOLIS

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:33:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:46:59

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

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24128.6019920-7

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000228409351

Valor Total do Documento
3.811,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.031,01			3.031,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	780,87			780,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	3.811,88			3.811,88

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1418,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 332,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0124 R\$ 106,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 6441
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0124 R\$ 151,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

07/05/2024 09:06:36

85830000038 6 11880385241 9 41071624128 8 60199207306 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000038 6 11880385241 9 41071624128 8 60199207306 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24128.6019920-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 3.811,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000038-6 11880385241-9
41071624128-8 60199207306-1
Data do pagamento 13/05/2024
Numero do Documento 07.16.24128.6019920-7
Valor Total 3.811,88

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

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.442.132.3D2.3D2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 332,13
Destinação 0
Data Nesta data

OK

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

13/05/2024 16:24:06

13/05/2024 16:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 196,18
Destinação 0
Data Nesta data

BOLECEIA

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:26:15
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:41:09

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 627,71
Destinação 0
Data Nesta data

APRECIADA

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

13/05/2024 16:29:09

13/05/2024 16:42:39

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 457,70
Destinação 0
Data Nesta data

ITAPICIS

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:32:32
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331511189678461
15/05/2024 11:24:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.54
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

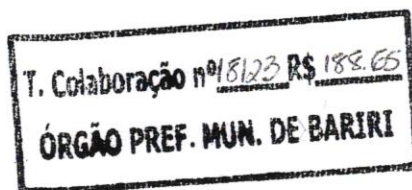
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8368000001-7 88650040321-9
	73521653203-7 10132767305-5
Data do pagamento	15/05/2024
Valor em Dinheiro	188,65
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	188,65

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: C.19E.2B5.D44.45E.F15

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

*Pagamento referente ao real
onde a MSE está localizada*



CASA ABRIGO DE BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 901 SA B
CENTRO
17250-000 BARIRI SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357469487 Série C
Data de Emissão: 05/04/2024
Data de Apresentação: 08/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310132767305
Leitura Próximo Mês: 07/05/2024

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

Reservado ao Fisco
F57F.4572.94EA.C52C.21C7.B2B7.87E0.A1CE

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 4000773835	ABR/2024	13/05/2024	188,65

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	205,000	kWh	0,47604879	97,59	97,59	18,00	17,57	80,02	0,89	3,15	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	205,000	kWh	0,40843903	83,73	83,73	18,00	15,07	68,66	0,59	2,71	23 Dias
	Total Distribuidora					181,32							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	ABR/24											

T. Colaboração nº 18623 R\$ 188,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total Consolidado

188,65 181,32 32,64 148,68 1,28 5,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2024 ABR	205	28	Consumo	TUSD	TE								
MAR	269	31	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000								
FEV	417	27											

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/04/2024	08/03/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
221082140	Ativa	13490	13285	1,00	205		07/05/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,17 TE R\$ 0,95

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357469487 Série CCódDébAut-Banco
310132767305Total a Pagar (R\$)
188,65Data de Vencimento
13/05/2024

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSEAV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836800000017 886500403219 735216532037 101327673055



Autenticação Mecânica



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



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

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

Meta de Atendimento:

MÊS/ Meta	Outubro
Programada	20
Executada	10

Usuários cadastrados no CadÚnico: 07 famílias



RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS	
Nº de usuários regulares no mês	10
Nº de usuários em cumprimento de LA	10
Nº de usuários em cumprimento de PSC	00
Nº de inclusões de LA	01
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	00
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimento inicial	01
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	11
Nº de ações coletivas	02
Nº de ações externas	00
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	04
Nº de visitas institucionais	00
Nº de Benefício Eventual	02
Nº de encaminhamentos	00
Nº de demandas espontâneas	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	01
Nº de reuniões externas	01
Nº de capacitações	01



Neste mês, houve **dez** socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. E. G. S. L.
2. R. E. H. P.
3. F. G. P.
4. H. A. B.
5. G. H. F.i
6. D. E. S. C.
7. K. G. A. F.
8. J. V. A. G.
9. D. G. T. S.
10. G. A. F.

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

1. G. A. F.

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE LA:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE PSC:**

Não houve

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS

➤ **ATENDIMENTOS INICIAIS INDIVIDUALIZADOS**

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

- Em 19/04/2024 houve atendimento inicial com a genitora e o adolescente (GAF) para interpretação de 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 04/04/2024:

- Houve envio de e-mail para a equipe técnica da Fundação Casa Nelson Mandela, a fim de tratar questões referentes a um adolescente (ES) que já cumpriu liberdade assistida anteriormente;
- Houve contato telefônico para acompanhamento com a genitora de um adolescente (DESC);
- Houve contato telefônico com a genitora de um adolescente (JVAG);

- Em 10/04/2024:

- Houve contato telefônico com a progenitora de um adolescente (HAB).

- Em 11/04/2024:

- Houve atendimento para acompanhamento com a genitora e a progenitora de um adolescente (FGP);

- Em 16/04/2024:

- Houve atendimento para acompanhamento com a genitora de um adolescente (FGP);

- Em 18/04/2024:

- Houve a acolhida de um novo socioeducando no serviço e agendamento de atendimento com ele e sua responsável (GAF);
- Houve acompanhamento remoto com um adolescente (FGP);



- Em 19/04/2024:
 - Houve atendimento para acompanhamento com um adolescente e sua genitora (DGTS);
- Em 24/04/2024:
 - Houve atendimento para acompanhamento com um adolescente e sua genitora (GAF);
- Em 25/04/2024:
 - Contato telefônico com técnica da Fundação Casa para tratar questões de um adolescente (ES).

AÇÕES COLETIVAS COM OS ADOLESCENTES				
Houve <u>uma</u> ação coletiva				
Dia 11/04/2024 , às 17h00, na Sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com o tema voltado a “ Alienação Parental ”.	<u>Objetivos:</u> >Reflexão sobre a relação dos pais com os filhos, a importância do caráter protetivo, independente dos comportamentos inapropriados do genitor(a).	<u>Justificativa:</u> >Evitar a interferência psicológica na criança ou adolescente promovida por um dos genitores ou por quem detenha a guarda, que prejudique a formação dos laços afetivos com a outra parte genitora, criando um distanciamento de um dos pais	<u>Resultados esperados:</u> >Ampliar repertório de informações sobre o tema. >Discutir sobre a relação deles com as figuras paternas;	<u>Resultados alcançados:</u> >Os socioeducandos identificaram as consequências negativas da alienação parental, além da importância de não praticá-la.

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

Nenhum responsável compareceu

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.

AÇÕES COLETIVAS COM OS RESPONSÁVEIS

Houve uma ação coletiva

	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados esperados:</u>	<u>Resultados alcançados:</u>
Dia 25/04/2024 , às 18h00, na Cozinha do FUSS. AÇÃO COLETIVA EM CONJUNTO COM O CREAS. Oficina de coxinhas. <u>Participação:</u> quatro (4) responsáveis pelos adolescentes, sendo <u>duas</u> de adolescentes	>Possibilitar trocas de conhecimentos culinários; >Trazer receitas que possam gerar produtos comercializáveis e/ou inseridos na rotina familiar, com baixo custo.	>Promover atividades de interação entre as participantes, a fim de possibilitar momentos de construção e fortalecimento de vínculos entre as mesmas e a equipe;	>Potencializar a interação entre os responsáveis; >Momento de escuta e trocas de vivências; >Dar lugar de protagonismo às envolvidas na atividade;	>Momento de descontração e trocas e ao mesmo tempo houve a confeção de coxinhas; >Fortalecimento de vínculos.



em cumprimento de MSE em meio aberto e <u>duas</u> em MSE de internação.				
--	--	--	--	--

AÇÕES EXTERNAS

Não houve

OFICINAS

Não houve

VISITAS DOMICILIARES

Houve quatro visitas

<u>Data</u>	<u>Socioedu</u>	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados</u>
04/04/2024	<u>cando</u> FGP	>Acompanhamento do socioeducando e família;	>Adolescente e a avó não possuem telefone celular para transferir informações.	>Adolescente permanece em suas atividades laborais no Supermercado Pegorim. >Retorno de sua genitora para a residência;
04/04/2024	<u>cando</u> GHF	>Conhecer a residência e contexto em que o mesmo e família estão inseridos.	>Acompanhamento do socioeducando e família;	>Primeiro contato com a genitora e irmã; >Conhecimento de conflitos que permeiam os familiares.



<u>Data</u>	<u>Socioedu</u>	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados</u>
04/04/2024	<u>cando</u> DESC	>Conhecer a residência e contexto em que o mesmo e família estão inseridos.	>Acompanhamento do socioeducando e família;	>Contato com a realidade da família e com os irmãos do adolescente; > Encontrada demanda para SCFV (Espaço Amigo).
18/04/2024	<u>cando</u> KGAF	>Elucidar novamente e importância do cumprimento da medida socioeducativa; >Relatar as consequências possíveis, referentes ao descumprimento; >Salientar o papel familiar nesse acompanhamento.	>Não efetivação do acompanhamento do socioeducando e família, devido descumprimento; > Falta de participação da família no cumprimento da MSE; > A família mudou os contatos telefônicos e não comunicou a equipe.	>Socioeducando e seu genitor compreenderam os pontos apresentados; >Foi passado novamente o contato telefônico do serviço para ambos e orientado sobre a importância de atualização de informações.

VISITAS INSTITUCIONAIS

Não houve

BENEFÍCIO EVENTUAL

04/04/2024	DESC (benefício concedido através do CREAS, após interlocução realizada pela equipe)
09/04/2024	HAB (benefício concedido através do CREAS, após interlocução realizada pela equipe)

ENCAMINHAMENTOS

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

DEMANDAS ESPONTÂNEAS

Não houve

FALTAS AOS ATENDIMENTOS

Houve uma falta

CONTRARREFERÊNCIA

Não houve



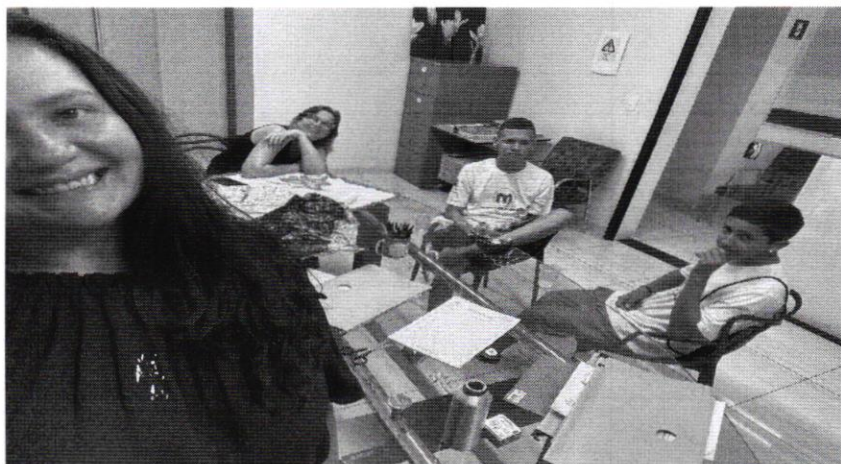
LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS Dia 11 de Abril de 2024 Na Sala da MSE



Reflexões sobre Alienação Parental





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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS

Dia 25 de Abril de 2024

Na Cozinha do FUSS





3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

REUNIÕES DE EQUIPE	
Houve <u>uma</u> reunião	
26/04/2024	Reunião da equipe LAV (MSE, SAICA e SCFV) com a finalidade de alinhamento e planejamento de ações anuais e mensais.

REUNIÕES INTERSETORIAIS	
19/04/2024	Reunião com as técnicas do CREAS para discussão de cinco casos (EGSL, REHP, FGP, HAB, KGAF)

REUNIÕES EXTERNAS	
08/04/2024	Reunião CMDCA

4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

CAPACITAÇÕES	
05/04/2024 Das 8h às 12h No SCFV	<u>Tema:</u> O Educador Social e o seu papel no SUAS: Possibilidades e Desafios <u>Palestrante:</u> Fábio Arrotheia

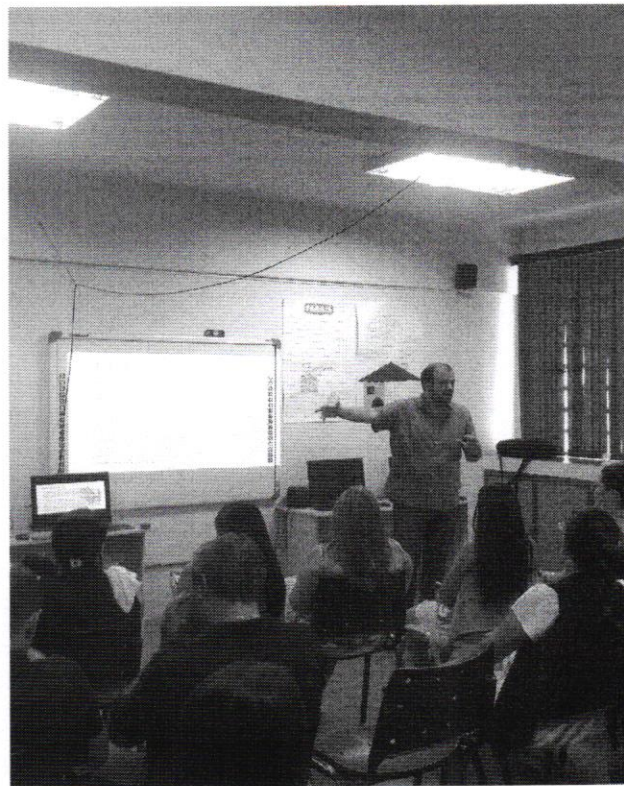
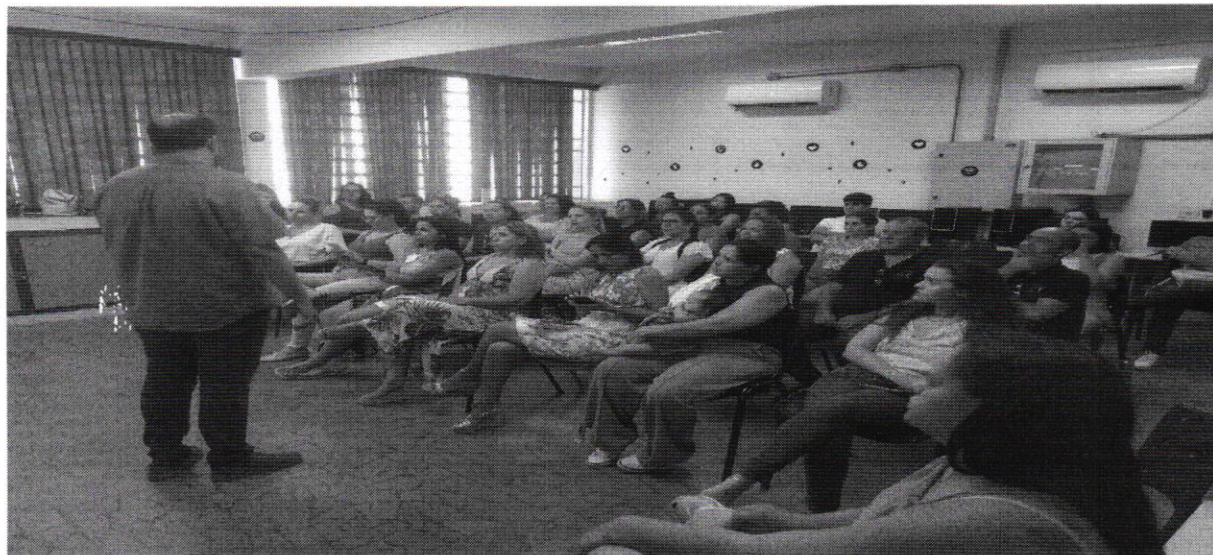


LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



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

CAPACITAÇÃO/EDUCAÇÃO PERMANENTE
CONHECER PARA PROTEGER
O Educador Social e o seu papel no SUAS: Possibilidades e Desafios
DIA 05/04/2024 - NO SCFV





5- RESULTADOS ALCANÇADOS

Neste mês de Abril foi possível dar continuidade no acompanhamento dos adolescentes, através de atendimentos, Ações Coletivas, visitas domiciliares e interlocução com a Rede de Garantia de Direitos.

6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES

A facilidade percebida pela equipe neste mês foi a Ação Coletiva com os responsáveis, realizada em conjunto com a técnica de referência do CREAS. Esta ação possibilitou o protagonismo e engajamento das responsáveis familiares, sendo possível exercitar a cooperação, escuta, diálogo e ação. Portanto, devido a solicitação das mesmas, as equipes estão articulando novos momentos como este.

DIFICULDADES

Grande parte das dificuldades encontradas permanecem as mesmas relatadas anteriormente, como a complexidade das famílias e o histórico trans geracional de violências e violações de direitos que as envolvem.

Além disso, a equipe continua encontrando dificuldade com o setor educacional, o qual dificulta a matrícula de alguns adolescentes nas instituições desejadas, visto a má conduta apresentada pelos mesmos anteriormente, sugerindo que estes vão para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) em outra instituição.

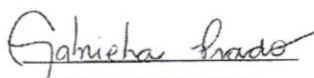
Há uma resistência por parte de algumas famílias em comparecer aos atendimentos para acompanhamento da MSE, demonstrando não compreensão, responsabilização e comprometimento a respeito da determinação judicial.



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 8h às 12h; Quarta-feira 9h às 15h; Quinta-feira 13h às 20h e Sexta-feira 8h às 15h	24h
Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	Quinta-feira 14h00 às 20h00 e Sexta-feira 8h00 a 12h00	10h

Bariri/SP, 14 de Maio de 2024


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora

CPF 349.446.888-57