



LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ N°269  
CENTRO - CEP 17250-029  
BARIRI/SP  
<https://www.lavbariri.org.br/>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: ..... TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

OBJETO DO CONVÉNIO: 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 SANTANA	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

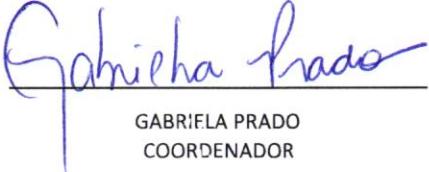
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 6.299,37
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.111,12
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.095,45
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 6.907,20

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  
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Dados: 2024.05.20 10:20:14 -03'00'  
3

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO  
PRESIDENTE

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

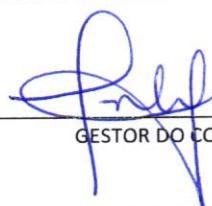
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: ABRIL/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

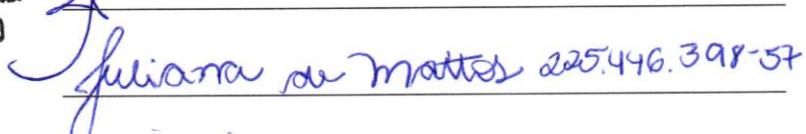
( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

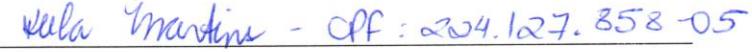
( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

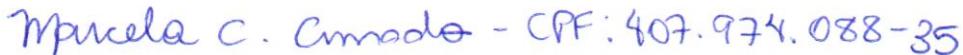
  
Joacimere Nascimento Fiorin  
Diretora de Assistência Social  
CPF: 370.737.388-63  
GESTOR DO CONVÊNIO

Adriana Henrique Menegassi  
Diretoria de Ação Social  
CPF 256.522.358-70  


COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

  
Juliana de Mattos - CPF: 225.446.398-57

  
Kila Martins - CPF: 224.127.858-05

  
Marcela C. Amado - 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	PGTS ✓
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 13/05 16:40 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	123,20 D	1RRF ✓
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 13/05 16:40 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	332,13 D	1W55 ✓
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			188,65 D
Invest. Resgate Autom.						4.497,46 C	
Saldo						4.308,81 C	
Juros *						0,00	
Data de Débito de Juros						31/05/2024	
IOF *						0,00	
Data de Débito de IOF						03/06/2024	
Saldo de fundos de investimento						4.498,46	
BB RENDE FACIL							

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**

## FOTO

**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  
**000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI**

Local	Dept.	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	
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>T. Colaboração nº 18123 R\$ 1921,33</b>  <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>T. Colaboração nº 0124 R\$ 1656,60</b>  <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</b> </div> </div>				
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518				
		Dependentes SF: 2 IR: 2	4.084,08	506,29
			Valor Líquido	3.577,79
Salário Base 4.004,00	Sal.Contr.INSS 4.084,08	Base Cálc.FGTS 4.084,08	FGTS do Mês 326,72	Base Cálc.IRRF 3.314,32
				Faixa IRRF 15,00

8

Assinatura do Funcionário

DECL

07, 05, 20 DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: GIZELE M G BALLALAI

CPF: 129.495.548-90

AGÊNCIA: 0198-8 - BARIRI

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

SP  
22.791-9  
07/05/2024  
1.656,46

COMPROVANTE DO  
TERMO 07/24  
MUN. ITÁPOLIS

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

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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  
**000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES**

Local Depto. Setor Seção Fl.  
001 00005 00001 00001 1  
AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O



## 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:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

SP  
114.998-9  
07/05/2024  
3.315,81

COMPROVANTE  
RECURSO AREALVA  
TERMO 25/22

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



## Consultas - Emissão de comprovantes

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

Término 17/05/2023

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

# 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

FOTO

Código Nome do Funcionário  
**000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA**

Local Depto. Setor Seção Fis  
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	
<b>T. Colaboração nº 18123 R\$ 102,35</b> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b>		<b>T. Colaboração nº 0624 R\$ 150,32</b> <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</b>		
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509		Dependentes SF: 0 IR: 0	2.455,70 <b>Valor Líquido</b>	199,83 <b>2.255,87</b>
Salário Base 2.455,70	Sal.Contr.INSS 2.455,70	Base Cálculo FGTS 2.455,70	FGTS do Mês 196,45	Base Cálculo IRRF 1.890,90
				Faixa IRRF 0,00

00024/00029 07/05/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Maria*  
Assinatura do Funcionário

*07/05/24*  
DATA

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

TERMO 07/24  
ITAPIOLIS

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941  
15/05/2024 09:07:36

SISBB - 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.

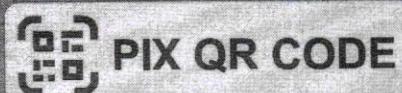
SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

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.

T. Colaboração nº 18623 R\$ 831,90  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



OU



**PIX copia e cola**

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01NbuK8nMdyDJuIPEMtcfMbHYlFTa6OHb2e31DepWU520400053039865406831.905802BR5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo62070503\*\*\*6304FA99

**VR BENEF. SERV. PROC. SA**

Valor do **831,90**

Vencimento: **07/05/2024**

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
<b>VR BENEF. SERV. PROC. SA</b>	<b>02.535.864/0001-33</b>	<b>1-9 / 16140-5</b>	<b>07/05/2024</b>

**R STA CRUZ, 269**

Pagador	Nº Documento
<b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>	<b>20240507005685</b>

**01.064.135/0001-83**

Autenticação mecânica

Instruções:

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

Após o dia 01/06/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 831,90  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 64480042 Série 1, emitido em 07/05/2024

20240510u02535864000133

Número da Nota  
**64470562**  
Data e Hora de Emissão  
**08/05/2024 00:14:02**  
Código de Verificação  
**IZGJ-AX21**



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**

**PRESTADOR 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\$ 831,90 - (3 cartão(s) )

T. Colaboração nº 823 R\$ 831,90  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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;

Relatório de Detalhes do Pedido



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20240507005685  
Data do Pedido: 07/05/2024 15:16

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Credito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtd Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	07/05/2024	831,90	Valor do Beneficio (R\$)		3
Valor Total do Pedido (R\$)					831,90

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Beneficio (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local
Gabriela Prado Rodrigues	281,60	Aulti - Auxilio VR+V	349.446.888-57	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Gizelle Maria Gaudiosi	435,90	Aulti - Auxilio VR+V	129.495.548-90	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	114,40	Aulti - Auxilio VR+V	408.775.278-06	01	LAV LAR AMOR E VIDA

Assinatura

Recebido em

Emissão Cartão

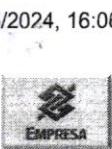
Não

Não

Não

*[Handwritten signature]*

T. Colaboração nº 18163 R\$ 831,90  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARINI

**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

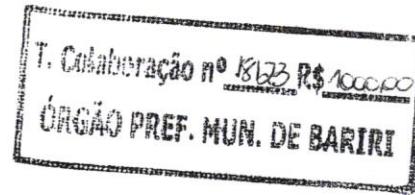
Destinação 0

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.

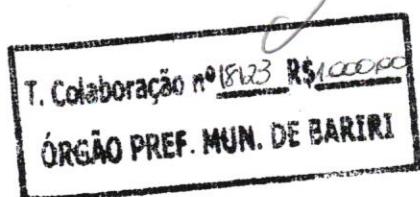


## RECIBO

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



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135

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

N.º de Pág.  
1

Identificador  
0124050707604086-8

Tag  
01064135 04/2024 MENSAL

Pagar 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
<b>Total Geral:</b>		<b>5.114,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114,71</b>

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1200,53  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0124 R\$ 261,51  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 1223 R\$ 1836,03  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / 819,56

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 18123 R\$ 311,15  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 024 R\$ 584,05  
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>

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/73902a8655be42b7a0efb2bedcb8c1875204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503\*\*\*6304D308

**Payload Location:**

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/73902a8655be42b7a0efb2bedcb8c187>



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381316512407411

13/05/2024 16:55:28

SISBB - 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: E0000000020240513195112982397064  
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  
habitualis 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

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

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

TEMPO 08/24

**Creditado**

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

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 25/22

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

07/24  
TERMO

**Creditado**

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

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

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 0223 R\$ 102,90**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

**T. Colaboração nº 18623 R\$ 123,20**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

**T. Colaboração nº 024 R\$ 525,60**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS**

**Termo de Colaboração**  
Nº 15622 / 2024/56  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Areávala

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



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
------	---------------------

T.C. 22/23

Agência	198-8
Conta corrente	24659-X
Valor	79,84
Destinação	0
Data	Nesta data

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

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

1-C. 15/05/2024  
AREAUVA

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				
	<b>Totais</b>	<b>3.811,88</b>			<b>3.811,88</b>

T. Colaboração nº 18623 R\$ 1414,29  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18623 R\$ 337,13  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18624 R\$ 196,18  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

### Termo de Colaboração

Nº 15122 / 6019920-7

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 18624 R\$ 196,18  
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

Pague com o PIX



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



**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

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/05/2024 16:24:06  
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 196,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/05/2024 16:29:09  
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 457,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83680000001-7 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 mês  
onde a MSE está localizada

T. Colaboração nº 18123 R\$ 188,65  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

**Nota 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	Reservado ao Fisco
04	BRRBU012-00000168	221082140	701847574	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**

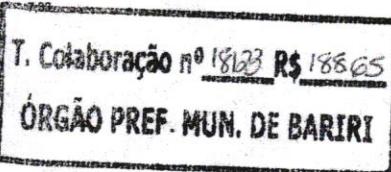
CASA ABRIGO DE BARIRI  
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 901 SA B  
CENTRO  
17250-000 BARIRI - SP

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 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	701847574	INSTALAÇÃO 4000773835	ABR/2024	13/05/2024	188,65

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902454450385	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	205.000	kWh	0,47804879	97,59	97,59	18,00	17,57	80,02	0,69	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 Verde 05 Dias
	Total Distribuidora					181,32							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	ABR/24											



Total Consolidado	188,65	181,32	32,64	148,68	1,28	5,85
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIDA / DATAS DE LEITURAS		
2024 ABR	205	28	Consumo	Nº	Energia	Leitura
MAR	269	31	Consumo kWh	221082140	05/04/2024	08/03/2024
FEV	417	27	TE		Fator Multipl.	Leitura
			0,37162000		1,00	Próximo Mês
			0,31884000		205	07/05/2024

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

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

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 357469487 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco  
310132767305

Total a Pagar (R\$)  
188,65

Data 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 SÃO JOSÉ

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

Pague aqui - PIX

836800000017 886500403219 735216532037 101327673055

Autenticação Mecânica





**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:**

<b>MÊS/ Meta</b>	<b>Outubro</b>
<b>Programada</b>	20
<b>Executada</b>	10

**Usuários cadastrados no CadÚnico:** 07 famílias



## RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS</b>	
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
<b>ATIVIDADES EQUIPE DE TRABALHO</b>	
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 uma ação coletiva

Dia	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados esperados:</u>	<u>Resultados alcançados:</u>
<b>Dia</b> <b>11/04/2024</b> , às 17h00, na Sala da MSE.  <b>AÇÃO COLETIVA</b> com o tema voltado a “Alienação Parental”.  <u>Participação:</u> <u>três (3)</u> socioeducandos e um convidado.	>Reflexão sobre a relação dos pais com os filhos, a importância do caráter protetivo, independente dos comportamentos inapropriados do genitor(a).	>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	>Ampliar repertório de informações sobre o tema. >Discutir sobre a relação deles com as figuras paternas;	>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

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



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

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



<b>Data</b>	<b>Socioedu cando</b>	<b>Objetivos:</b>	<b>Justificativa:</b>	<b>Resultados</b>
04/04/2024	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	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

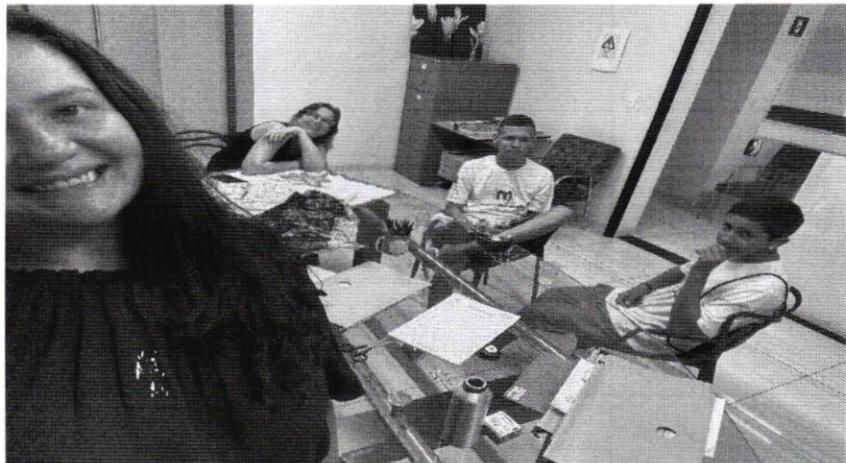


Prefeitura de Bariri-SP  
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126  
(14) 3662 - 9200

## 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

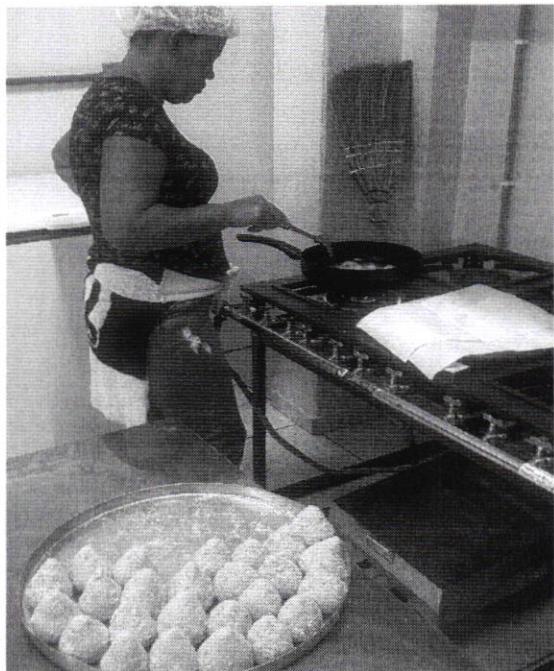


Prefeitura de Bariri-SP  
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126  
(14) 3662 - 9200

## 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 uma 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

Tema: O Educador Social e o seu papel no SUAS: Possibilidades e Desafios  
Palestrante: Fábio Arrotheia

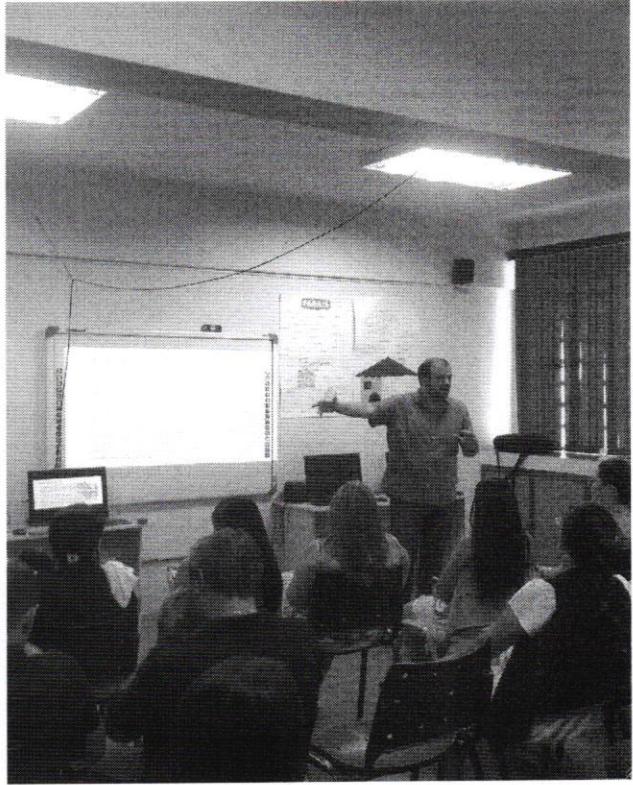
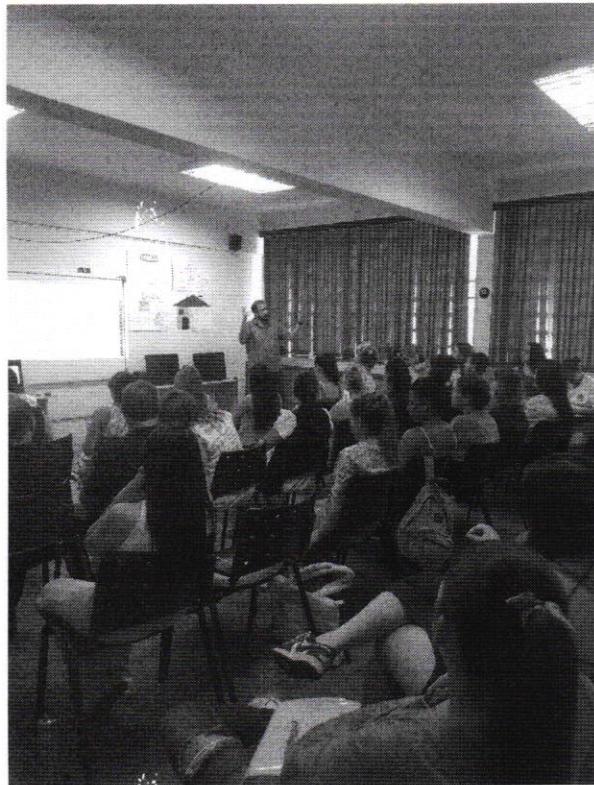
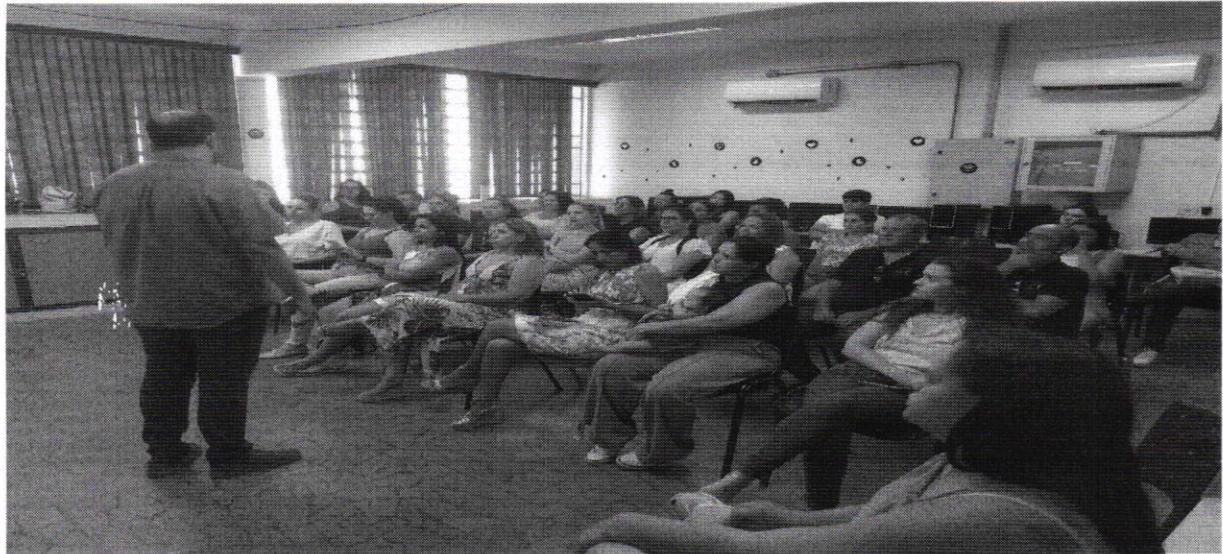


LAV - Lar, Amor e Vida  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



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, DIFÍCULDADES 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.

### **DIFÍCULDADES**

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.

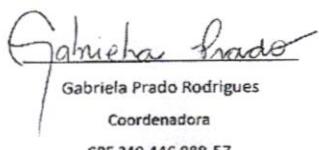
Há uma resistência por parte de algumas famílias em comparecer aos atendimentos para acompanhamento da MSE, demonstrando não compreensão, responsabilização e comprometimento a respeito da determinação judicial.



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

<b>Nome</b>	<b>Cargo/Função</b>	<b>Formação profissional</b>	<b>Dias e horários de atuação</b>	<b>Carga horária semanal</b>
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