



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: SET/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 09/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.002,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 658,60
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 930,83
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.265,46
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.021,00
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 09/2024	R\$ 173,50
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 09/2024	R\$ 236,84
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 09/2024	R\$ 98,44
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 09/2024	R\$ 290,90
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	GISLEINE MACENA CAMILLO	R\$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 420,00
			R\$ 7.097,75

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.504,25	R\$ 5.504,25
CUSTEIO		R\$ 1.593,50	R\$ 1.593,50

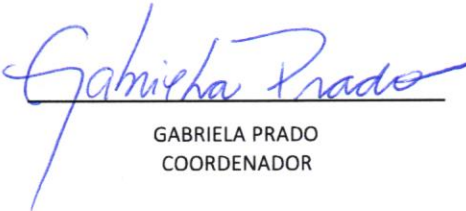
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 7.097,75	
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.111,11	
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.630,68	
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -	
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ 11.644,04	

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, 18 DE OUTUBRO DE 2024



GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.10.18 14:56:08 -03'00'

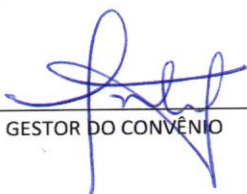
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

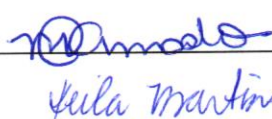
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: SETEMBRO/2024

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.


GESTOR DO CONVÊNIO


COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
305.695.988-85


407.974.088-35
Keila Martins - CPF: 224.127.858-05

Josmeire Nascimento Florin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.388-63

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338141112879520013
14/10/2024 11:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 04/10 14:53 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	2.111,11 C	
04/10/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 04/10 14:53 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.168	5.000,00 C	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.099	2.591,61 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.103	1.265,46 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 17:03 VR BENEFICIOS	100.401	1.021,00 D	
04/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.233,04 D	0,00 C
07/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.701	173,50 D	
07/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	173,50 C	0,00 C
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 08/10 10:27 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	236,84 D	FGTS
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 08/10 10:27 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	98,44 D	IRRF
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 08/10 10:27 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	290,90 D	INSS
08/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	626,18 C	0,00 C
10/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/10 17:04 GISLEINE MACENA CAMILLO	550.198.000.198.474	1.000,00 D	REABO
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
11/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 10:01 WANDERLEI DE SOUZA	101.101	420,00 D	
11/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	420,00 C	0,00 C
14/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							9.083,85 C
Saldo							9.083,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							9.085,94

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351016060896
10/10/2024 16:10

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

Data 04/10/2024 Valor R\$ 2.111,11 C
Importe referente a Transferência recebida, 04/10 14:53 BARIRIBL MAC
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e onze reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 10/10/2024 16:10:33

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351016060896
10/10/2024 16:10

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

Data 04/10/2024 Valor R\$ 5.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 04/10 14:53 FUNDO M A
SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.168, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 10/10/2024 16:10:40

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

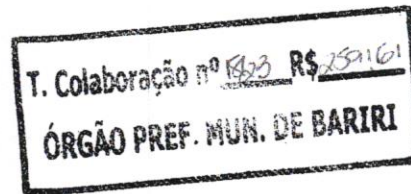
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE SETEMBRO 2024**Data Pagamento:** 04/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 2.591,61 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 04/10/2024 16:29:13

Danieli Munhoz 04/10/2024 17:00:51

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.002,18
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 658,60
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 930,83

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 08/10/2024 às 10:03:10 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Filial

000000084

GIZELE MARIA GAUDIOSI

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.860,00		
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	1.144,00		
T. Colaboração nº <u>1823</u> R\$ <u>1000,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº <u>2561</u> R\$ <u>256,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS			
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			4.084,08	506,29	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Liquido 3.577,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.004,00	4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

00032/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Filial

000000084

GIZELE MARIA GAUDIOSI

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

00032/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

00032/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.23.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/10/2024
VALOR:	1.002,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: A.1A5.B43.CF3.976.BF1

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 1320 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.01.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR: 2.575,61
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.3A2.7D0.D6C.10A.DE3

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 2556
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000087

GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

01 TRABALHADOR

Funcao: 410105-COORDENADORA

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	652,60	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20	
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	652,60	
			6.285,16	1.117,26
			Valor Líquido	5.167,90

Admissão: 04/01/2022

Nro.PIS/CI: 12931249175

Dependentes

SF: 2 IR: 2

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálcl.FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl.IRRF

Faixa IRRF

3.915,60

5.973,16

5.973,16

477,85

4.938,93

27,50

T. Colaboração nº 1823 R\$ 658,60

T. Colaboração nº 1823 R\$ 658,60

T. Colaboração nº 1823 R\$ 658,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00028/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

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: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000087

GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

01 TRABALHADOR

Funcao: 410105-COORDENADORA

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	652,60	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20	
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	652,60	
			6.285,16	1.117,26
			Valor Líquido	5.167,90

Admissão: 04/01/2022

Nro.PIS/CI: 12931249175

Dependentes

SF: 2 IR: 2

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálcl.FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl.IRRF

Faixa IRRF

3.915,60

5.973,16

5.973,16

477,85

4.938,93

27,50

T. Colaboração nº 1823 R\$ 658,60

T. Colaboração nº 1823 R\$ 658,60

T. Colaboração nº 1823 R\$ 658,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00028/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

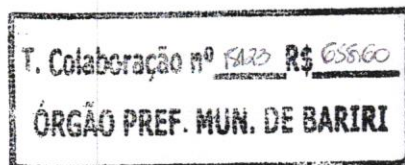
10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.47.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR: 658,60
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.A5C.C33.BA1.114.876

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.48.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

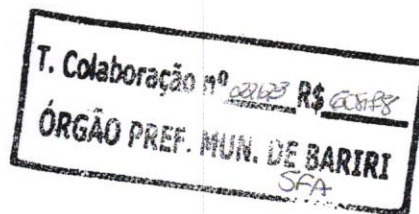
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CFF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/10/2024
VALOR:	608,78
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: A.4E6.054.D42.784.41D

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



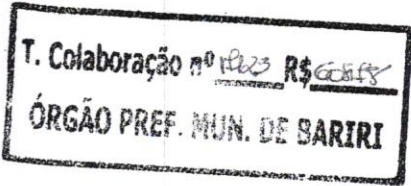
10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.51.23
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR: 608,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.3C0.033.373.7F2.213

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.52.38
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR: 3.291,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.97E.6B3.8A1.297.816

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 622 / 371.00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000097

MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001

00003

00001

00001

1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.055,25	
90	I.N.S.S.	9,29		346,45
96	I.R.R.F.	15,00		93,38
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93	
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	2.638,11	
			3.730,29	439,83
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.290,46
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		3.165,49		15,00

00027/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

X

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: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000097

MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001

00003

00001

00001

1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.055,25	
90	I.N.S.S.	9,29		346,45
96	I.R.R.F.	15,00		93,38
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93	
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	2.638,11	
			3.730,29	439,83
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.290,46
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		3.165,49		15,00

00027/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

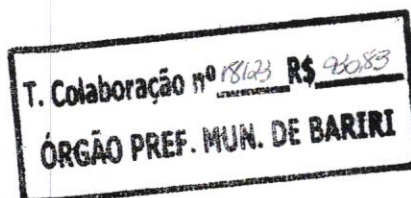
10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.47.24
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR: 930,83
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.3CE.445.E1E.691.027

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.39
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR: 2.359,63
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.B17.64E.ED1.E87.A36

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



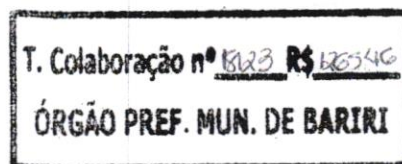
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI MSE**Data Pagamento:** 04/10/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.265,46**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 04/10/2024 16:39:39

Danieli Munhoz 04/10/2024 17:01:57

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.265,46

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 08/10/2024 às 10:00:27 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI ITAPOLIS**Data Pagamento:** 04/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.252,43 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 04/10/2024 16:41:36

Danieli Munhoz 04/10/2024 17:07:19

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.252,43

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 08/10/2024 às 09:59:29, por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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



AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 6 1

1-ITAPOLIS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI

C.T.P.S.

00085470

Série

00051

Registro do Empregado

Ficha

Nro.Registro (Livro/Folhas)

Período de Aquisição

DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2024

Período de Gozo das Férias

DE 07 DE OUTUBRO DE 2024 A 05 DE NOVEMBRO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento	Referencia	Valor do Evento
		0534-PREMIO MENSAL	0,00	80,08
	4.004,00			
ADMISSÃO 01/10/2020				
TOTAL ==>				80,08

VENCIMENTOS

9901 FERIAS	30,00	4.084,08
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.361,36

T. Colaboração nº 0001 R\$ 375,243
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

TOTAL DE VENCIMENTOS

5.445,44

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	10,67	581,17
9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	346,38

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1265,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TOTAL DE DESCONTOS

927,55

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

4.517,89

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica

a importância líquida de: QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente 0571-LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

CIENTE: BARIRI/SP, 06 DE SETEMBRO DE 2024

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

estabelecida a

RUA SANTA CRUZ 269

em BARIRI/SP

a importância líquida de: QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, 04 DE OUTUBRO DE 2024

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI

CPF: 129.495.548-90

ASSINATURA DO EMPREGADO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI	0085470/00051	000000084
Centro de Custos		
ITAPOLIS 1 6 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE 07 DE OUTUBRO DE 2024 A 05 DE NOVEMBRO DE 2024

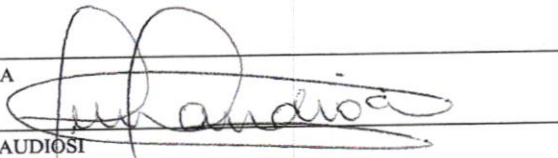
PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 06 DE SETEMBRO DE 2024

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.42
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241004194549311337702
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.021,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 17:03:29
COD PRODUTO: QRS2TXWEC8MEUEPFCHA89QUO2C8RMCZK6A5
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 17:03:30

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 3.430.282.ABF.7FD.A69

=====

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 1823 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 70965440 Série 1, emitido em 04/10/2024

20241010u02535964000133

Número da Nota

70956061

Data e Hora de Emissão

04/10/2024 18:01:07

Código de Verificação

MNTZ-S76L**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS 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**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**Município: **Bariri**UF: **SP**E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.021,00 - (3 cartão(ões))

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1021,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 04/10/2024

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 B047CD 24.2.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241004007604

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

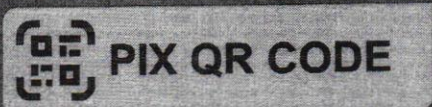
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.021,00**

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	

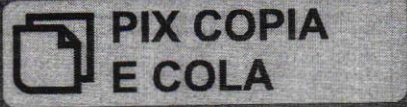
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70965440 Série 1, emitido em 04/10/2024;

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



ou



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qroode.baricovr.com.br/qrs2v2/cobv0203akWmXWrcWUR6emPLEMRIYtdkw9IH3dtb4CFPD52040000530396654071021.005602BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630443C4

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.021,00

Vencimento: 04/10/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	04/10/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20241004007604		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	1.021,00		

Instruções:

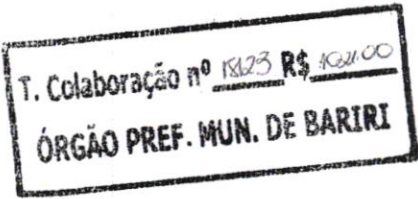
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 29/10/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241004007604
Data do Pedido: 04/10/2024 15:41

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	04/10/2024	1.021,00	Valor do Benefício (R\$)		3	
Valor Total do Pedido (R\$)		1.021,00				Total (R\$)
						1.021,00

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Departamento	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	204,20 Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57	01		LAV LAR AMOR E VIDA				
Gizelle Maria Gaudiosi	408,40 Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90	01		LAV LAR AMOR E VIDA				
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	408,40 Multi - Auxílio VR+V	408.775.278-06	01		LAV LAR AMOR E VIDA				

T. Colaboração nº 1323 R\$ 1021,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.00
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

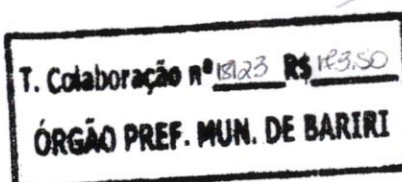
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000001-4 73500040343-7
	23378753403-8 10132767305-5
Data do pagamento	07/10/2024
Valor em Dinheiro	173,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	173,50

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 8.82D.3CD.ACA.0AC.FCF

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 383388574 Série C
Data de Emissão: 09/09/2024
Data de Apresentação: 10/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310132767305
Leitura Próximo Mês: 09/10/2024

Reservado ao Fisco

CC9D.05E9.61ED.DEBE.DAD2.F0C0.44E6.604F

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.

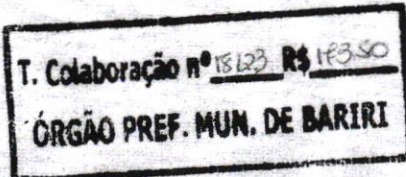
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 4000773835	SET/2024	14/10/2024	173,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903004603375												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	111,000	KWh	0,47738739	52,99	52,99	18,00	9,54	43,45	0,33	1,56	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	111,000	KWh	0,41801802	46,40	46,40	18,00	8,35	38,05	0,29	1,36	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				1,77	1,77	18,00	0,32	1,45	0,01	0,05	Vermelha P1 09 Dias
0699	Conta do mês	AGO/24				57,68							
0807	Conta do mês	AGO/24				7,33							
	Total Distribuidora					166,17							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				7,33							



Total Consolidado

173,50 101,16 18,21 82,95 0,63 2,97

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 SET		111	32	Consumo	TUSD	Consumo kWh	0,37439000	TE	0,32796000	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
AGO		63	31							221082140	Ativa	09/09/2024	08/08/2024	1,00	111
JUL		97	31												
JUN		141	31												
MAI		214	32												
ABR		205	28												
MAR		269	31												
FEV		417	27												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.

Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,57 TE R\$ 0,44

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 383388574 Série CCódDebAut-Banco
310132767305Total a Pagar (R\$)
173,50Data de Vencimento
14/10/2024

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

83610000014 735000403437 233787534038 101327673055



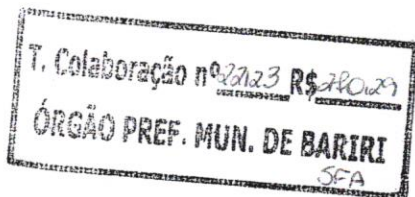
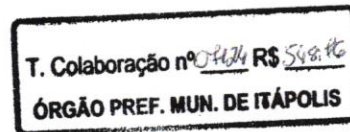
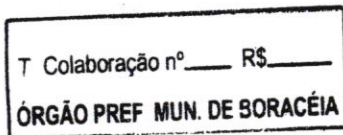
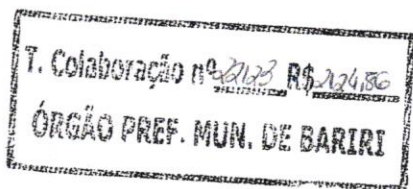
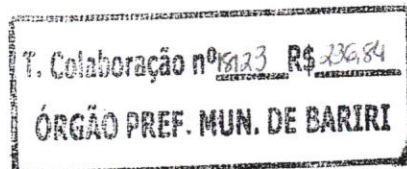
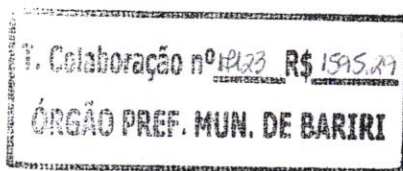
Autenticação Mecânica

CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135		Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100431540262-4	Tag 04/10/2024 11:22	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 5.651,48

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	36	5.651,48	0,00	0,00	0,00	5.651,48
Total Geral:		5.651,48	0,00	0,00	0,00	5.651,48

19,99
Recursos
Próprio



Termo de Colaboração
Nº 15122 / 855,45
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 11:22:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS		INSS		IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$	91,52	R\$	109,41	R\$ 32,41
Gabriela Prado Rodrigues	R\$	60,90	R\$	83,48	R\$ 39,35
Maria Eugenia B Santana	R\$	84,42	R\$	98,01	R\$ 26,68
Desconto Salário Família	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Total Mês - ref setembro 2024	R\$	236,84	R\$	290,90	R\$ 98,44



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241008133157470895728
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.651,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/10/2024 - 10:34:59
COD PRODUTO: 645f1354eed9420bb5ef75e36409982f
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: 08/10/2024 - 10:35:00
=====

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C7.D09.549.4D4.7FA

=====

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: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 19,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:13:14
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:25:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.595,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/10/2024 10:15:21
08/10/2024 10:27:11

Transação efetuada com sucesso.

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 236,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:18:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 855,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:20:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 548,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/10/2024 10:23:15
08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24278.1758624-3

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269463112

Valor Total do Documento
6.036,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.434,90			5.434,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	601,84			601,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		6.036,74			6.036,74

T. Colaboração nº 2723 R\$ 10,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 19530
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1423 R\$ 160,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 98,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2824 R\$ 8930
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/10/2024 11:26:24

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24278.1758624-3
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 6.036,74

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS		INSS		IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$	91,52	R\$	109,41	R\$ 32,41
Gabriela Prado Rodrigues	R\$	60,90	R\$	83,48	R\$ 39,35
Maria Eugenia B Santana	R\$	84,42	R\$	98,01	R\$ 26,68
Desconto Salário Família	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Total Mês - ref setembro 2024	R\$	236,84	R\$	290,90	R\$ 98,44



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85880000060-1	36740385242-0
	92071624278-0	17586243396-5
Data do pagamento		08/10/2024
Numero do Documento	07.16.24278.1758624-3	
Valor Total		6.036,74

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

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.81B.A5B.D38.9A5

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 121,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:16:34
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:11

Transação efetuada com sucesso.

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 98,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:19:12
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 195,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:22:03
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 83,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:24:23
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24278.1758624-3	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000269463112			Valor Total do Documento 6.036,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	5.434,90			5.434,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	601,84			601,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		6.036,74			6.036,74

R\$ 18,24
Recursos Próprios

T. Colaboração nº *15123* R\$ *1421,28*
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº *15123* R\$ *315,60*
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
JFA

T. Colaboração nº *15123* R\$ *240,90*
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº *15124* R\$ *371,52*
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração
Nº *15122* / *913,64*
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 04/10/2024 11:26:24

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24278.1758624-3
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 6.036,74

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS		INSS		IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$	91,52	R\$	109,41	R\$ 32,41
Gabriela Prado Rodrigues	R\$	60,90	R\$	83,48	R\$ 39,35
Maria Eugenia B Santana	R\$	84,42	R\$	98,01	R\$ 26,68
Desconto Salário Família	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Total Mês - ref setembro 2024	R\$	236,84	R\$	290,90	R\$ 98,44



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000060-1 36740385242-0
92071624278-0 17586243396-5
Data do pagamento 08/10/2024
Numero do Documento 07.16.24278.1758624-3
Valor Total 6.036,74

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

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.81B.A5B.D38.9A5

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 18,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:14:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:25:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.574,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:15:57
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:11

Transação efetuada com sucesso.

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 290,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:18:37
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 973,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:21:27
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 529,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:23:42
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

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

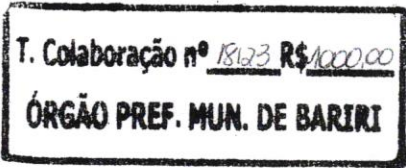
Nome GISLEINE MACENA CAMILLO
Agência 198-8
Conta corrente 198474-8
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

10/10/2024 17:03:47
10/10/2024 17:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



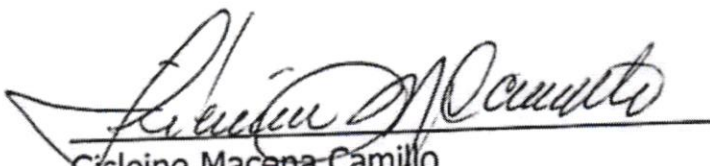
RECIBO

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 Setembro/2024.

Para maior clareza, firmo o presente.

Bariri, 10 de outubro de 2024.

T. Colaboração nº 862 R\$ 1000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI


Gisleine Macena Camillo



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241011125812126588175
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$420,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/10/2024 - 10:01:23

PAGO PARA: Wanderlei Souza
CPF: ***.797.518-**
CHAVE PIX: 17179751863
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12880000007678647779
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 11/10/2024 - 10:01:24
=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 4.173.EE6.D4D.0B2.86A

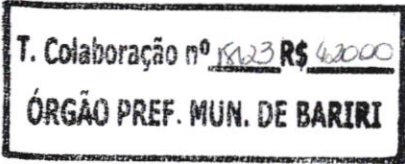
=====

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.





Bariri/30/08/2024

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=17.956.752.0001-23

(14)991528930)

Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza

Endereço R:Luiz Piotto nº277

Bairro=Nucleo 3

Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

Discrição	Projeto=Ensino de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola
Tempo de duração	meses – semanas
Aulas Duração do curso Hora/Aula	Encontro quinzenal duas vezes ao mês 3 horas de duração valor mensal R\$ Valor R\$ 70,00

Wanderlei de Souza

(C/M WANDECO)

Ass.....

Bariri,30/08/2024

JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00 CNPJ:16.883.205/0001-00
AV. JOÃO ANTONIASSI 196 JARDIM YANG 3 – BARIRI/SP
CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE

LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

Arte Cultura e Luthieria
Capoeira Angola

Horas: 02 horas semanais

Valor por hora:

R\$ 80,00 (oitenta reais)

BARIRI, 25 de agosto de 2024



Microbariri Centro de Formação Profissional
CNPJ: 10.537.037/0001-07
Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro
Tel.: (14) 3662-7675

A/C: LAV - BARIRI

O R Ç A M E N T O

Oficina de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola

Carga horária : 02 horas mensais

Valor por hora: R\$ 85,00

Bariri, 28 de agosto de 2024

Júlio César Ferreira



LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1998
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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: SETEMBRO/2024

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV – Lar, Amor e Vida

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra nº 901 - Jd. Maria Luiza

Município: Bariri/SP

Proteção Social: () Básica (X) Especial Média () Especial Alta

Serviço/ Benefício Executado: Serviço de Proteção Social a

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade

Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

Serviço/ Benefício financiado pelo () Município (X) Estado (X) Federal

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucinio

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

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

Supervisor/assistente social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugenia Brocco Sant'Ana

Usuários cadastrados no CadÚnico: 08 famílias



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



MUNICÍPIO DE
BARIRI
Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº128
(14) 3662 - 9200

TABELA DE SERVIÇOS E METAS														
ÓRGÃO EXECUTOR:	LAV – Lar, Amor e Vida													
PROCESSO Nº														
PROTEÇÃO :	Social de Média Complexidade													
ANO DE REFERÊNCIA:	2024													
INFORMAÇÕES			MESES											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALVO	META	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).	Adolescentes e jovens de 12 aos 21 anos	PROGRAMADA	20	20	20	20	20	20	20	22	22	22	22	22
		EXECUTADA	08	08	09	10	10	12	12	10	10			



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

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)	22
Nº de ações coletivas	03
Nº de ações externas	00
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	00
Nº de visitas institucionais	00
Nº de Benefício Eventual	01
Nº de encaminhamentos	00
Nº de faltas aos atendimentos	04
Nº de contrarreferência	02
ATIVIDADES EQUIPE DE TRABALHO	
Nº de reuniões de equipe	00
Nº de reuniões intersetoriais	02
Nº de reuniões externas	01
Nº de capacitações	01



Neste mês, houve dez socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. HAB
2. GHF
3. JVAG
4. DGTS
5. GAF
6. GHCP
7. LPB
8. KRAC
9. VGS
10. MFS

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

- 1) MFS

➤ **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 30/09 houve atendimento inicial com o adolescente (MFS) e seu genitor para interpretação da medida;

➤ **ACOMPANHAMENTOS PRESENCIAIS E/OU REMOTOS**

O acompanhamento individual aos socioeducandos é parte fundamental do trabalho social a ser realizado pelo técnico de referência do serviço. Como responsável pelo acompanhamento do PIA, este técnico torna-se referência para esse adolescente e sua família, ao ouvir suas demandas e interesses e ao realizar interlocução com o judiciário, demais serviços do SUAS, bem como outras instituições que compõem a rede de atendimento socioeducativo.

- **Em 03/09/2024:**

- Houve atendimento da genitora de um adolescente (ES) que já teve sua Liberdade Assistida extinta e está na Fundação Casa;
- Articulação com o CREAS referente a genitora de um adolescente (ES);
- Articulação com o CRAS referente a genitora de um adolescente (ES);

- **Em 04/09/2024:**

- Houve acompanhamento remoto com a progenitora de um adolescente (KRAC);

- **Em 05/09/2024:**

- Houve articulação com a Fundação Casa referente a um adolescente (ES);
- Houve articulação com o CREAS referente a um adolescente (ES);
- Houve atendimento remoto com a genitora de um adolescente (ES);
- Houve acompanhamento presencial com genitora e um adolescente (VGS);
- Houve articulação com um estabelecimento comercial referente a genitora de um adolescente (LPB);
- Houve atendimento remoto com a genitora de um adolescente (LPB);
- Elaboração e envio de relatório de interpretação de MSE para o Poder Judiciário, CREAS, CRAS II e Conselho Tutelar de um adolescente (VGS);



- **Em 06/09/2024:**

- Elaboração e envio de relatório técnico ao Poder Judiciário referente a um adolescente (GHF);

- **Em 11/09/2024:**

- Houve acompanhamento remoto com a genitora de um adolescente (JVAG);

- **Em 17/09/2024:**

- Houve acompanhamento presencial e individual de um adolescente (VGS);
- Houve acompanhamento presencial e individual de um adolescente (GAF);
- Houve acompanhamento presencial e individual de um adolescente (LPB);
- Houve acompanhamento presencial e individual de um adolescente (GHF);
- Houve acompanhamento presencial e individual de um adolescente (KRAC);

- **Em 19/09/2024:**

- Articulação com o CREAS sobre o caso da família de um adolescente (ES);
- Articulação com o CRAS sobre o caso da família de um adolescente (ES);

- **Em 26/09/2024:**

- Elaboração e envio de relatório técnico ao Poder Judiciário referente a um adolescente (LPB);
- Acolhida de uma adolescente (YTM), que foi orientada a procurar a equipe da MSE de Bariri, porém irá retornar para a cidade de Itapuí.



AÇÕES COLETIVAS COM OS ADOLESCENTES

Houve duas ações coletivas

Dia 10/09/2024, às 18h00, na sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com o tema: "SETEMBRO AMARELO". Participação do oficinairo Wandeco, confecção de pulseiras afro. <u>Participação:</u> três (3) socioeducandos (KRAC, GHCP e DGTS)	<u>Objetivos:</u> >Trazer reflexões sobre saúde mental, prevenção, suicídio e integração do oficinairo Wandeco com os adolescentes.	<u>Justificativa:</u> >Mês de alusão a prevenção do suicídio.	<u>Resultados esperados:</u> >Entender a relação dos adolescentes com a saúde mental e o entendimento sobre as causas que geram o suicídio; >Explorar os sinais de alerta de sofrimento psicológico; >Confeccionar materiais que possam ser comercializados; >Trabalhar habilidades manuais.	<u>Resultados alcançados:</u> >Todos os socioeducandos se envolveram significativamente na confecção das pulseiras; >A equipe conseguiu expor os tópicos propostos envolvendo o suicídio, causas e sinais de alerta.
Dia 24/09/2024, às 18h00, na sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com tema livre. Participação do oficinairo Wandeco. Confecção de suporte com jornal. <u>Participação:</u> seis (6) socioeducandos	<u>Objetivos:</u> >Produção de objetos com materiais recicláveis.	<u>Justificativa:</u> >Fortalecimento de vínculos entre equipe, socioeducandos e o oficinairo.	<u>Resultados esperados:</u> >Trazer ações concretas, trabalhando a produção, autonomia e habilidades manuais.	<u>Resultados alcançados:</u> >Os socioeducandos tiveram dificuldade no início em desenvolver a atividade devido baixa habilidade manual; >Durante a produção foram realizadas reflexões sobre a importância do trabalho em equipe, paciência e ações que geram resultados.



(LPB, KRAC, DGTS, JVAG, VGS e GHCP)				>A atividade não foi concluída devido ao tempo estendido da confecção e sua complexidade.
Os lanches oferecidos nas ações coletivas com os adolescentes foram custeados com recursos próprios da instituição.				

AÇÕES EXTERNAS

Não houve

As atividades coletivas de acompanhamento, poderão ser desenvolvidas de formas pontuais ou específicas, destinadas exclusivamente a grupos de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas. Essas ações são planejadas com flexibilidade, aproveitando os interesses manifestados espontaneamente por eles durante o acompanhamento. Oportunizar o acesso à informação com relação às demandas individuais e coletivas típicas da adolescência, como informações sobre sexualidade, preparação para o trabalho, consumo de drogas, violência, relacionamentos afetivos, entre outros.

AÇÕES COLETIVAS COM OS RESPONSÁVEIS

Dia 25/09/2024, às 17h30, na cozinha do FUSS. AÇÃO COLETIVA com o tema "oficina de feijão tropeiro". <u>Participação:</u> duas (2) responsáveis, sendo uma do meio aberto e uma do meio fechado	Objetivos: >Promover momentos de trocas de experiências, suporte emocional e reflexões e ampliação de repertório alimentar.	Justificativa: >Cuidar de quem cuida; >Fortalecimento dos vínculos.	Resultados esperados: > Promover espaço para que as responsáveis tragam suas experiências com os alimentos e com o cozinhar.	Resultados alcançados: >Troca de experiências; >Fortalecimento de vínculos. >Momento de disponibilidade ampla de alimentos e possibilidade de levar marmitas para a família também experimentar o que elas produziram.
---	---	--	--	--



Os ingredientes para a oficina foram ofertados pelo CREAS.

As atividades coletivas com os responsáveis tem como objetivo buscar o fortalecimento destes, trabalhando questões trazidas pelo grupo e construindo rede de apoio. Além disso, é um momento de reflexões e compartilhamento de estratégias para lidar com situações conflituosas. Outro ponto importante é que esses responsáveis também se sintam acolhidos e vistos no processo socioeducativo.

OFICINAS

Não houve

VISITAS DOMICILIARES

Não houve

VISITAS INSTITUCIONAIS

Não houve

BENEFÍCIO EVENTUAL - via CREAS

17/09/2024

KRAC

ENCAMINHAMENTOS

Não houve

FALTAS AOS ATENDIMENTOS

Houve quatro faltas



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 - 8200

CONTRARREFERÊNCIA	
26/09	Encaminhamento do adolescente (FGP) e família para acompanhamento no PAEFI
26/09	Encaminhamento do adolescente (DESC) e família para acompanhamento no PAEFI



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

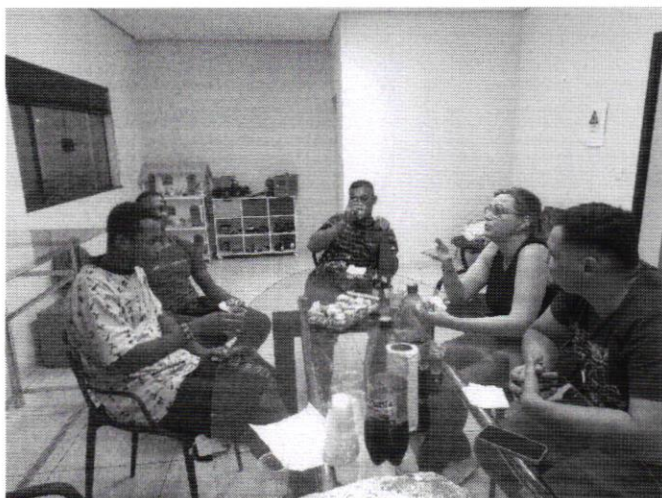
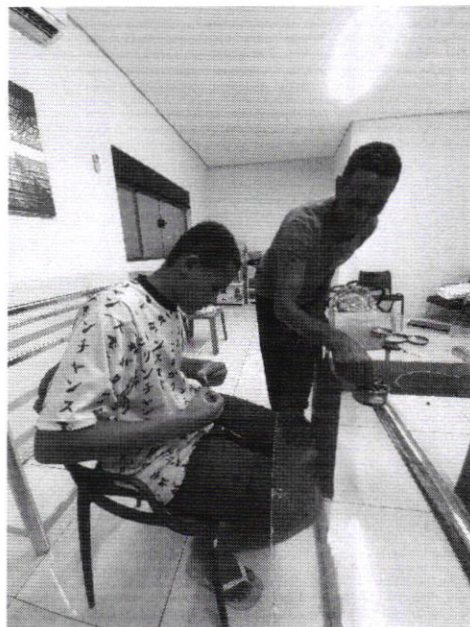


MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS Dia 10 de setembro de 2024 - Na Sala da MSE

'Setembro Amarelo'





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

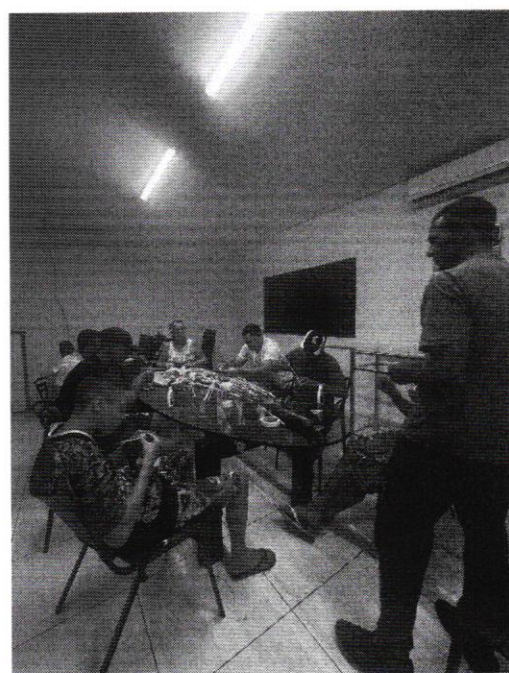
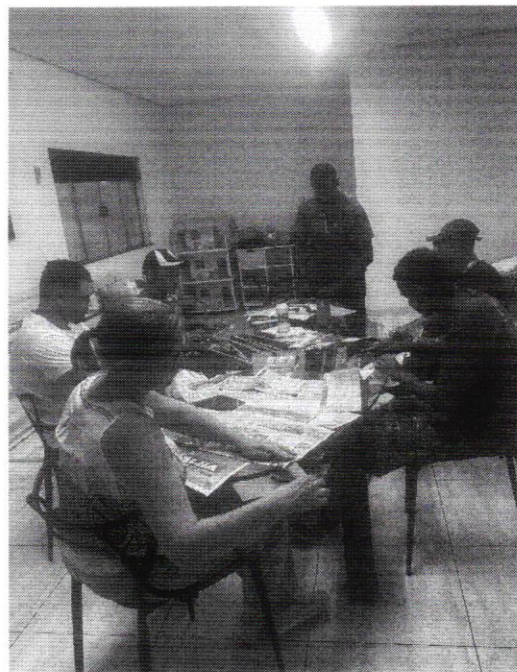


MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS Dia 24 de setembro de 2024 - Na Sala da MSE

"Confecção de suporte com jornal"





LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1998
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

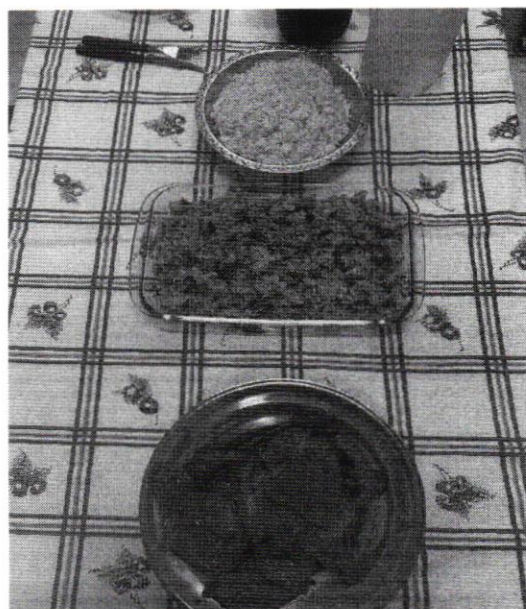
Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3662 - 9200

AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS + CREAS

Na sala MSE

Dia 25 de setembro de 2024

➤ Tema: Oficina de culinária





3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

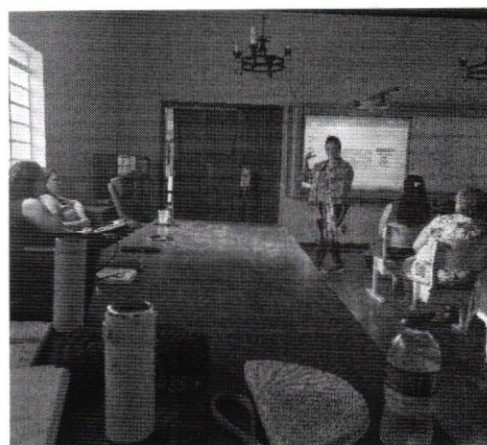
REUNIÕES DE EQUIPE	
Não houve	

REUNIÕES INTERSETORIAIS	
17/09/2024	Reunião com o CREAS para discussão de casos e alinhamento de fluxos.
19/09/2024	Reunião com o Sistema de Garantia de Direitos sobre a família do adolescente (DESC)

REUNIÕES EXTERNAS	
19/09/2024	Reunião CMDCA

4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

CAPACITAÇÕES	
No dia 12/09 e 13/09 houve a participação na capacitação sobre "Escuta Especializada".	





5- RESULTADOS ALCANÇADOS

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

Houve a inclusão de um oficinairo durante as ações coletivas realizadas com os adolescentes, a fim de proporcionar ampliação de repertórios, identificação com a figura masculina e desenvolvimento de habilidades manuais.

6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES

A facilidade percebida pela equipe é a manutenção das Ações Coletivas realizadas com as responsáveis sobre os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e em meio aberto em conjunto com a técnica de referência do CREAS. As participações têm sido restritas, porém produtivas. Além da reunião de discussões de casos e realinhamento de fluxos com a equipe do CREAS. Por fim, a contratação do oficinairo para compor as ações coletivas com os adolescentes também foi de grande valia e a receptividade dos adolescentes foi muito positiva.

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.

Ainda há resistência por parte de alguns adolescentes e famílias em comparecer aos atendimentos e ações coletivas para acompanhamento da MSE, demonstrando não compreensão,



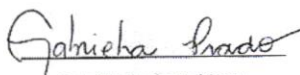
responsabilização e comprometimento a respeito da determinação judicial.

Houve a inserção de um novo adolescente que apresentou conflitos relacionados a um familiar de outro socioeducando, sendo necessário fazer um revezamento na participação das ações coletivas para que a princípio não tenha um encontro entre ambos e tal questão possa ser trabalhada com eles.

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	12h
Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	Terça 08h às 12h Quinta-feira 14h00 às 20h00 Sexta 08h às 10h	12h

Bariri/SP, 09 de Outubro de 2024


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57