



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: JUL/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	12

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 07/2024	R\$ 94,35
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 07/2024	R\$ 252,25
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 07/2024	R\$ 165,26
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 07/2024	R\$ 317,21
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.002,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 932,43
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 348,55
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 965,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	GISLEINE MACENA CAMILLO	R\$ 1.000,00
			R\$ 5.077,23

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.982,88	R\$ 3.982,88
CUSTEIO		R\$ 1.094,35	R\$ 1.094,35

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 5.077,23
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.111,11
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.677,51
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 9.711,39

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, 19 DE AGOSTO DE 2024


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.08.20 09:09:26 -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: JULHO/2024

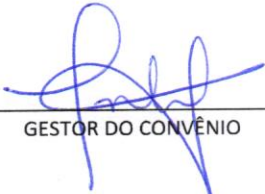
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

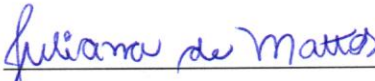
() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

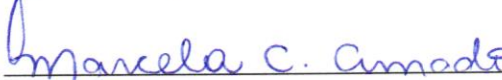
Joemeire Nascimento Florin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.388-63


GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

 24.940.867-X

 225.446.398-57

 407.924.088-35

 305.695.988-85
Fabiana Martins - 224.127.858-05

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361916532833441
19/08/2024 16:59:14

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
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.501	94,35 D	
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	94,35 C	0,00 C
07/08/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/08 10:15 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	2.111,11 C	
07/08/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/08 10:16 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.168	5.000,00 C	
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:39 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	252,25 D FGTS	
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:39 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	121,04 D IRRF	
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:39 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	317,21 D INSS	
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	813	2.283,16 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 15:56 VR BENEFICIOS	80.701	965,00 D	
07/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.172,45 D	0,00 C
16/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 16/08 15:09 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	44,22 D IRRF	
16/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44,22 C	0,00 C
19/08/2024		0198	00198	470 Transferência enviada 19/08 16:57 GISLEINE MACENA CAMILLO	550.198.000.198.474	1.000,00 D	
19/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 D
Invest. Resgate Autom.							8.132,88 C
Saldo							7.132,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							8.136,24

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.19
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 83620000000-5 94350040330-9

63457591003-5 10132767305-5

Data do pagamento 05/08/2024

Valor em Dinheiro 94,35

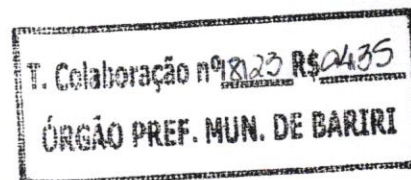
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 94,35

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: 8.6D4.EDD.18C.8AA.3DE

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 373175505 Série C
Data de Emissão: 08/07/2024
Data de Apresentação: 10/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310132767305
Leitura Próximo Mês: 08/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	BRRBU012-00000168	221082140	701847574	2714.31C7.D2B2.48ED.562E.9801.70F8.945A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

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	JUL/2024	13/08/2024	94,35

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\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 918100783129												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/24	97,000	kWh	0,47494846	46,07	46,07	18,00	8,29	37,78	0,26	1,20	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	97,000	kWh	0,41597939	40,35	40,35	18,00	7,26	33,09	0,23	1,05	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				0,60	0,60	18,00	0,11	0,49		0,02	Amarela
	Total Distribuidora					87,02							08 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JUL/24				7,33							

T. Colaboração nº 221082140 R\$ 94,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total Consolidado 94,35 87,02 15,56 71,36 0,49 2,27

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUL	97	31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JUN	141	31	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	221082140 Ativa 13942 08/07/2024 07/06/2024 1,00 97 08/08/2024
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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,50 TE R\$ 0,39

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 373175505 Série CCódDébAut-Banco
310132767305Total a Pagar (R\$)
94,35Data de Vencimento
13/08/2024

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉAV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 526 - VL SÃO JOSÉ

836200000005 943500403309 634575910035 101327673055



Autenticação Mecânica

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 07/08/2024 Valor R\$ 2.111,11 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/08 10:15 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 16/08/2024 14:17:18

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**G3381614083651
16/08/2024 14:1

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

Data 07/08/2024 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/08 10:16 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 16/08/2024 14:17:30

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

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0124080722210174-8Tag
01064135 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.836,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	34	5.836,28	0,00	0,00	0,00	5.836,28
Total Geral:		5.836,28	0,00	0,00	0,00	5.836,28

T. Colaboração nº 2723 R\$ 218,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 1923 R\$ 188,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 18123 R\$ 252,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRITermo de Colaboração
Nº 15122 / R\$ 838,64
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 0624 R\$ 682,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 07/08/2024 às 10:41:20 - Página 1/1

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381614083651391
16/08/2024 14:22:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240807185150088317122

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: R\$5.836,28

TARIFA: R\$0,00

DATA: 07/08/2024 - 15:54:57

COD PRODUTO: a6cf9327495047acb949f94b39e585f7

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: 07/08/2024 - 15:54:59

DOCUMENTO: 080704

AUTENTICACAO SISBB: 8.DD9.476.6CD.8E0.B02

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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 1.880,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:40:55
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:40:35

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 252,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/08/2024 14:43:11
JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2024 15:39:05

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 838,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:48:17
07/08/2024 15:43:00

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 682,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:50:41
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:41:48

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
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24220.1930740-0

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253444289

Valor Total do Documento

6.208,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.283,13			5.283,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	924,89			924,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		6.208,02			6.208,02

T. Colaboração nº 22123 R\$ 95,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 515,42
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 14123 R\$ 95,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 165,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09124 R\$ 53,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/08/2024 10:44:55

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24220.1930740-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 6.208,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
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 85840000062-0 08020385242-5
33071624220-7 19307400072-8

Data do pagamento 07/08/2024
Numero do Documento 07.16.24220.1930740-0
Valor Total 6.208,02

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

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 3.664.2E1.CB2.62D.C8C

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 54,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:41:57

07/08/2024 15:40:35

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 40,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

16/08/2024 15:04:22

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

16/08/2024 15:08:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 44,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

16/08/2024 15:06:10

16/08/2024 15:09:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 121,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:46:12

07/08/2024 15:39:05

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 221,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/08/2024 15:07:15
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/08/2024 15:10:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 294,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:49:20
07/08/2024 15:43:00

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 53,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:51:33
07/08/2024 15:41:48

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
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24220.1930740-0

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253444289

Valor Total do Documento

6.208,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.283,13			5.283,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	924,89			924,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		6.208,02			6.208,02

T. Colaboração nº 267123 R\$ 685,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 16123 R\$ 1895,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 316,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 103599
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02124 R\$ 291,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/08/2024 10:44:55

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24220.1930740-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 6.208,02

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.24
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 85840000062-0 08020385242-5
33071624220-7 19307400072-8
Data do pagamento 07/08/2024
Numero do Documento 07.16.24220.1930740-0
Valor Total 6.208,02

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

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 3.664.2E1.CB2.62D.C8C

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 1.895,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:41:31
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:40:35

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 317,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:43:47
07/08/2024 15:39:05

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 1.035,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:48:47

07/08/2024 15:43:00

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 749,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:51:09

07/08/2024 15:41:48

Transação efetuada com sucesso.

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 JULHO 2024**Data Pagamento:** 07/08/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 2.283,16 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/08/2024 14:22:45

Danieli Munhoz 07/08/2024 15:39:48

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\$ 348,55
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 932,43

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 16/08/2024 às 15:19:33, 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

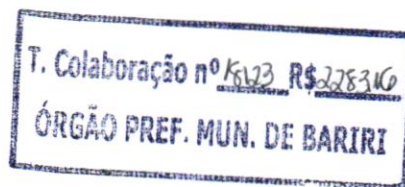


FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			PER: 01/07/2024 A 31/07/2024				
	3505203-BARIRI/SP							
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000084		GIZELE MARIA GAUDIOSI		001	00006	00001	00001	1
				ITAPOLIS				
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA				01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	2.860,00	390,58				
90	I.N.S.S.	9,56		115,71				
96	I.R.R.F.	15,00						
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08					
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.144,00					
			4.084,08	506,29				
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.577,79				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF		Faixa IRRF	
4.004,00		4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32		15,00	

00037/0003806/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			PER: 01/07/2024 A 31/07/2024				
	3505203-BARIRI/SP							
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000084		GIZELE MARIA GAUDIOSI		001	00006	00001	00001	1
				ITAPOLIS				
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA				01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	2.860,00	390,58				
90	I.N.S.S.	9,56		115,71				
96	I.R.R.F.	15,00						
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08					
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.144,00					
			4.084,08	506,29				
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.577,79				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF		Faixa IRRF	
4.004,00		4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32		15,00	

00037/0003806/08/2024 TERÇA-FEIRA

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 1.002,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07/24 R\$ 2.575,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381615136083481
16/08/2024 15:22:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIZELE MARIA GAUDIOSI

CPF: 129.495.548-90

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA: 22.791-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.002,18 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F6F.054.ADF.7C8.CE7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381615136083481
16/08/2024 15:23:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:23:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIZELE MARIA GAUDIOSI

CPF: 129.495.548-90

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA: 22.791-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.575,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.67D.81F.2C6.257.5B1

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO							
	3505203-BARIRI/SP				PER: 01/07/2024 A 31/07/2024			
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.	9,26		342,02				
96	I.R.R.F.	15,00		87,84				
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	2.638,11					
			3.693,36	429,86				
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.263,50				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF		Faixa IRRF	
3.693,36		3.693,36	3.693,36	295,46	3.128,56		15,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00031/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO							
	3505203-BARIRI/SP				PER: 01/07/2024 A 31/07/2024			
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.	9,26		342,02				
96	I.R.R.F.	15,00		87,84				
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	2.638,11					
			3.693,36	429,86				
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.263,50				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF		Faixa IRRF	
3.693,36		3.693,36	3.693,36	295,46	3.128,56		15,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00031/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.331,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.38B.AD0.C63.F3E.497

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 932,43 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.59C.489.88B.F9D.813

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 01/07/2024 A 31/07/2024	
		3505203-BARIRI/SP			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI.
		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	14,00	1.827,28		
90	I.N.S.S.	11,54		850,16	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	18,27		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	14,00	304,55		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	14,00	332,83		
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	14,00	304,55		
9901	FERIAS	17,00	3.434,49		
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	1.144,83		
9903	ABONO PECUNIARIO	17,00	1.717,25		
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	17,00	572,42		
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		294,92	
				** *** ** *	
				** *** ** *	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175		Dependentes SF: 2 IR: 2		Valor Líquido	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
3.915,60		7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14
				Faixa IRRF	
				0,00	

00032/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

EM FERIAS: 15/07/2024 A 03/08/2024

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 01/07/2024 A 31/07/2024	
		3505203-BARIRI/SP			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI.
		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	14,00	1.827,28		
90	I.N.S.S.	11,54		850,16	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	18,27		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	14,00	304,55		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	14,00	332,83		
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	14,00	304,55		
9901	FERIAS	17,00	3.434,49		
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	1.144,83		
9903	ABONO PECUNIARIO	17,00	1.717,25		
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	17,00	572,42		
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		294,92	
				** *** ** *	
				** *** ** *	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175		Dependentes SF: 2 IR: 2		Valor Líquido	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
3.915,60		7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14
				Faixa IRRF	
				0,00	

00032/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI

001 00005 00001 00001 2

AREALVA - TERMO 15/22

01 TRABALHADOR

Funcao: 410105-COORDENADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		6.131,63	
			9.968,47	7.276,71	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	2.691,76	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14	0,00

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269-- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI

001 00005 00001 00001 2

AREALVA - TERMO 15/22

01 TRABALHADOR

Funcao: 410105-COORDENADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		6.131,63	
	Termo de Colaboração Nº 15/22 / 1.697,15 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva T. Colaboração nº 18/23 R\$ 348,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI	T. Colaboração nº 17/23 R\$ 323,03 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI T. Colaboração nº 22/23 R\$ 323,03 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI	9.968,47	7.276,71	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	2.691,76	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381615136083481
16/08/2024 15:25:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.697,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.03F.922.F2F.000.36D

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA: 114.998-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 348,55 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CED.AA7.A00.7DE.67B

785



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381615136083481
16/08/2024 15:25:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:25:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

114.998-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

323,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

SFA

AUTENTICACAO SISBB: A.AF8.1AC.633.9F1.9EB



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381615136083481
16/08/2024 15:28:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

114.998-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

323,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.803.242.A88.A1E.2F1

SPW

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240807184733550674357
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$965,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 15:56:23
COD PRODUTO: QRS1TXSWAS94EEE0GRF6EMM0K0SEUUAENGE
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: 07/08/2024 - 15:56:24

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 0.219.F28.997.904.5AD

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

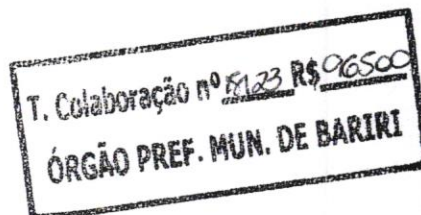
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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

RPS Nº 68387287 Série 1, emitido em 07/08/2024

Número da Nota

68377838

Data e Hora de Emissão

07/08/2024 17:35:56

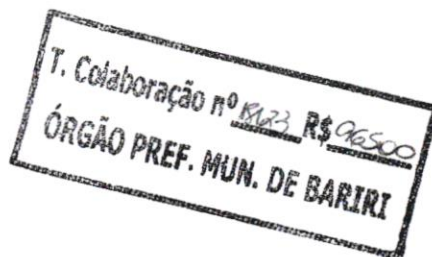
Código de Verificação

QL3L-LG29

20240818u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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\$ 965,00 - (3 cartão(ões))



Vencimento em 07/08/2024

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: 20240807005399

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\$ 965,00**

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 68387287 Série 1, emitido em 07/08/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240807005399
Data do Pedido: 07/08/2024 15:30

Resumo do Pedido			
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição
Mult - Auxílio VR+VA	07/08/2024	965,00	Valor do Benefício (R\$)
Valor Total do Pedido (R\$)		965,00	3

Detalhes do Pedido									
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Gabriela Prado Rodrigues	120,20	Mult - Auxílio VR+V	349.446.888-57	01	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Gláucia Maria Gaudiosi	422,40	Mult - Auxílio VR+V	129.495.548-90	01	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	422,40	Mult - Auxílio VR+V	408.775.278-06	01	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

T. Colaboração nº 18123 R\$ 965,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

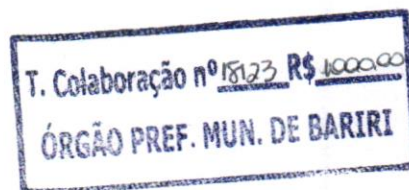
Nome GISLEINE MACENA CAMILLO
Agência 198-8
Conta corrente 198474-8
Valor 1.000,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

19/08/2024 16:55:48
19/08/2024 16:57:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

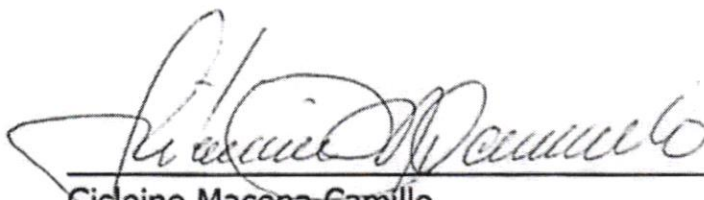


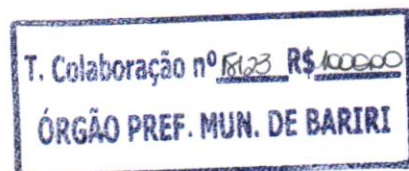
RECIBO

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 julho/2024.

Para maior clareza, firmo o presente.

Bariri, 10 de agosto de 2024.


Gisleine Macena Camillo





RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – MSE

Mês de referência: JULHO/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



TABELA DE SERVIÇOS E METAS

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAV – Lar, Amor e Vida								
PROCESSO Nº									
PROTEÇÃO :	Média Complexidade								
ANO DE REFERÊNCIA:	2024								
INFORMAÇÕES			MESES						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALVO	META	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
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
		EXECUTADA	08	08	09	10	10	12	12

RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS	
Nº de usuários regulares no mês	12
Nº de usuários em cumprimento de LA	12
Nº de usuários em cumprimento de PSC	00
Nº de inclusões de LA	01
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	03
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimento inicial	01
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	05
Nº de ações coletivas	03
Nº de ações externas	01
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	05
Nº de visitas institucionais	00
Nº de Benefício Eventual	05



Nº de encaminhamentos	00
Nº de faltas aos atendimentos	12
Nº de contrarreferência	00
ATIVIDADES EQUIPE DE TRABALHO	
Nº de reuniões de equipe	01
Nº de reuniões intersetoriais	00
Nº de reuniões externas	01
Nº de capacitações	00

Neste mês, houve doze socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. EGSL
2. FGP
3. HAB
4. GHF
5. DESC
6. KGAF
7. JVAG
8. DGTS
9. GAF
10. GHCP
11. LPB
12. KRAC

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

- 1) KRAC

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE LA:**

- 1) EGSL
- 2) FGP
- 3) KGAF



- **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 04/07 houve atendimento inicial com o jovem (KGAF) e sua progenitora 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 16/07/2024:**
 - Houve atendimento para acompanhamento da genitora de um adolescente (GAF);
- **Em 18/07/2024:**
 - Houve atendimento remoto com a genitora de um adolescente (KGAF);
- **Em 19/07/2024:**



- Houve atendimento remoto com a genitora de um adolescente (GHCP);
- **Em 22/07/2024:**
- Houve atendimento para acompanhamento com a genitora de um adolescente (GHCP) ;
- **Em 25/07/2024:**
- Houve atendimento para acompanhamento de um um adolescente (GHF);

AÇÕES COLETIVAS COM OS ADOLESCENTES Houve <u>duas</u> ações coletivas				
Dia 04/07/2024 , às 18h00, na sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com o tema: "ECA - direitos e deveres". <u>Participação:</u> cinco (5) socioeducandos (GHCP, GHF, GAF, LPB, KRAC)	<u>Objetivos:</u> >Trazer o conhecimento sobre direitos e deveres das crianças e adolescentes;	<u>Justificativa:</u> >Proporcionar empoderamento e responsabilizaçã o sobre seus atos.	<u>Resultados esperados:</u> >Ampliar repertório de informações sobre o tema. >Discutir sobre a relação deles com os seus direitos e deveres.	<u>Resultados alcançados:</u> >Os socioeducandos não tinham conhecimento sobre todos os direitos e deveres apresentados; >A dinâmica utilizada para trabalhar o assunto foi muito produtiva e proporcionou engajamento dos socioeducandos.
Dia 18/07/2024 , às 18h00, na sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com o tema: "Medidas socioeducativas e cultura de paz". <u>Participação:</u>	<u>Objetivos:</u> >Trazer os diferentes tipos de medidas socioeducativas previstas no ECA. >Refletir sobre o que é cultura de paz e os impactos na sociedade.	<u>Justificativa:</u> >Trazer outras possibilidades de enfrentamento diante de situações do cotidiano.	<u>Resultados esperados:</u> >Ampliar repertório de informações sobre o tema. >Discutir sobre a relação deles com as situações do cotidiano.	<u>Resultados alcançados:</u> >Os socioeducandos ficaram muito resistentes em participar da dinâmica proposta para trabalhar o assunto, o que limitou as possibilidades de trocas;



oito (8) socioeducandos (GHCP, GHF, GAF, LPB, KRAC, JVAG, DESC, DGTS)				
Os lanches oferecidos nas ações coletivas com os adolescentes foram custeados com recursos próprios da instituição.				

AÇÕES EXTERNAS COM OS ADOLESCENTES				
Houve <u>uma</u> ação externa				
Dia 02/07/2024 , às 13h00, no Cine Belluzzo. AÇÃO COLETIVA realizada no cinema. Filme: Divertidamente II <u>Participação:</u> um (1) socioeducando (REHP)	<u>Objetivos:</u> >Reflexões sobre os sentimentos e a importância de todos eles diante das situações vivenciadas.	<u>Justificativa:</u> >Propiciar momentos de convivência comunitária;	<u>Resultados esperados:</u> >Ampliar repertório de momentos de lazer e convivência comunitária.	<u>Resultados alcançados:</u> >Baixa adesão dos socioeducandos. O único que se envolveu com a proposta foi um adolescente que sua MSE havia sido extinta recentemente.

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 10/07/2024, às 17h30, na cozinha do FUSS. AÇÃO COLETIVA com oficina de "nhoque de abóbora cabotia". <u>Participação:</u> três (3) responsáveis, sendo duas do meio aberto e uma do meio fechado	<u>Objetivos:</u> >Promover momentos de trocas de experiências, receitas e vivência entre as responsáveis.	<u>Justificativa:</u> >Cuidar de quem cuida; >Fortalecimento dos vínculos.	<u>Resultados esperados:</u> > Promover espaço para que as responsáveis tragam suas receitas de família para o grupo e elas sejam preparadas em conjunto, trazendo novos repertórios e valorização das envolvidas	<u>Resultados alcançados:</u> >Troca de experiências; >Troca de receitas; >Trabalho em equipe; >Fortalecimento de vínculos.
--	--	--	---	---

Os ingredientes para a oficina foi ofertado pelo CREAS e complementado pela LAV (com recursos próprios)

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

OFICINAS

Não houve



VISITAS DOMICILIARES

Houve cinco visitas

<u>Data</u>	<u>Socioedu</u> <u>cando</u>	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados:</u>
10/07/2024	D.E.S.C.	>Acompanhament o do socioeducando e família;	>Acompanhamento sistemático da família.	>Reflexões com o socioeducando e a genitora sobre as rotinas das férias e projeto de vida.
18/07/2024	L.P.B	>Acompanhament o do socioeducando e família;	>Conhecer a companheira do jovem e a realidade em que está inserido.	>O relacionamento do casal iniciou antes da internação na Fundação Casa do jovem e se mantém até o momento. Há um filho, fruto de tal relação. A companheira também interrompeu seus estudos após a gravidez e verbalizou ter o desejo de retornar. O casal reside juntamente com a mãe da adolescente, a qual dá suporte para ambos em relação à criação do filho. As orientações referentes a MSE foram realizadas também com a jovem.
18/07/2024	F. G. P.	>Comunicar a extinção da medida socioeducativa de Liberdade Assistida.	>Após insistentes tentativas de realizar atendimento, tanto o adolescente como a genitora não compareceram nas datas agendadas.	>Comunicação da extinção da MSE e sobre as consequências se houver novas práticas de atos infracionais; >Reflexões sobre os comportamentos do socioeducando por não ter sido efetivado no trabalho em um supermercado local.



Data 18/07/2024	Socioedu cando E. G. S. L.	Objetivos: >Comunicar a extinção da medida socioeducativa de Liberdade Assistida.	Justificativa: >Após insistentes tentativas de realizar atendimento, tanto o adolescente como a genitora não compareceram nas datas agendadas.	Resultados: >>Comunicação da extinção da MSE e sobre as consequências se houver novas práticas de atos infracionais; >Reflexões sobre a importância de um projeto de vida.
Data 18/07/2024	Socioedu cando K. R. A. C	Objetivos: >Acompanhamento do socioeducando e família;	Justificativa: >A família do socioeducando é acompanhada pela Rede de Garantia de Direitos há anos devido diversas violações de direitos, atos infracionais, envolvimento em atividades ilícitas e uso abusivo de substâncias psicoativas.	Resultados: >A avó verbalizou contentamento com os comportamentos do socioeducando. Porém, também relatou insatisfação com relação a genitora do jovem, devido a manutenção do uso de substâncias psicoativas e o acompanhamento inadequado de sua gravidez.

VISITAS INSTITUCIONAIS

Não houve

BENEFÍCIO EVENTUAL - via CREAS

10/07/2024	REHP
15/07/2024	KRAC
18/07/2024	HAB
22/07/2024	GAF
29/07/2024	DESC



ENCAMINHAMENTOS
Não houve

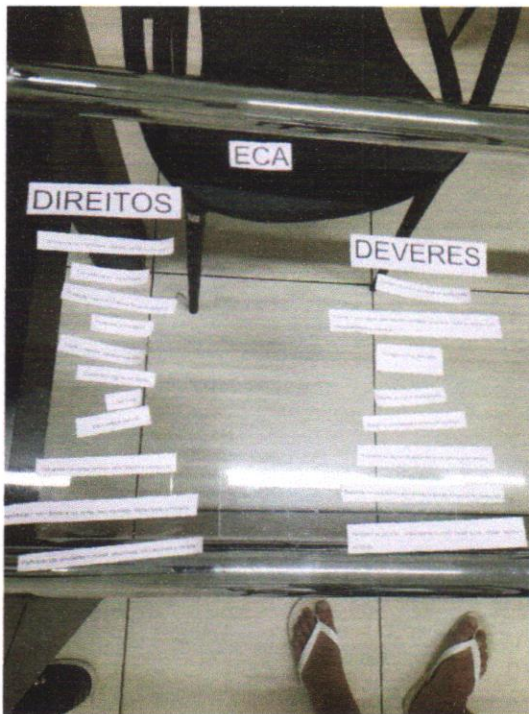
FALTAS AOS ATENDIMENTOS
Houve <u>doze</u> faltas

CONTRARREFERÊNCIA
Não houve



AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS Dia 04 de julho de 2024 - Na Sala da MSE

'ECA - Direitos e deveres '





LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 18/03/1998
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

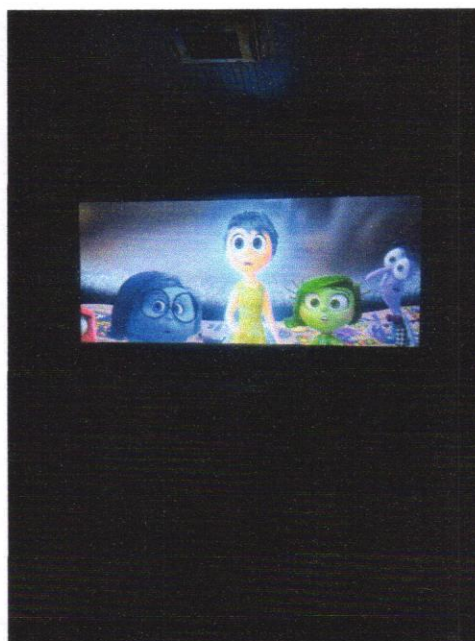
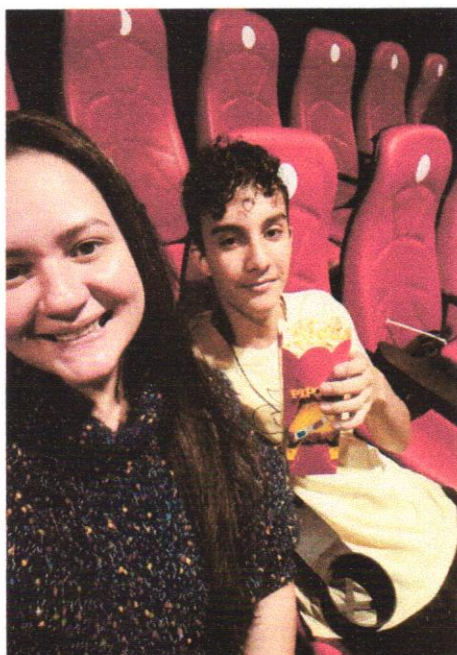
Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº128
(14) 3862 - 9200

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS Dia 18 de julho de 2024 - Na Sala da MSE

"Medidas socioeducativas e cultura de paz "



AÇÃO EXTERNA COM OS SOCIOEDUCANDOS Dia 02 de julho de 2024 - No Cine Beluzzo





AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS

Na cozinha do FUSS
Dia 10 de julho de 2024

➤ Oficina de culinária nhoque de cabotiá.





3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

REUNIÕES DE EQUIPE Houve <u>uma</u> reunião	
11/07/2024	Reunião da equipe LAV (MSE, SAICA, SCFV e FA) com a finalidade de alinhamento e planejamento de ações anuais e mensais.

REUNIÕES INTERSETORIAIS	
Não houve	

REUNIÕES EXTERNAS	
25/07/2024	Reunião CMDCA

4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

CAPACITAÇÕES	
Não houve	

5- RESULTADOS ALCANÇADOS

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



6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES

A facilidade percebida pela equipe 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.

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 algumas famílias em comparecer aos atendimentos para acompanhamento da MSE, demonstrando não compreensão, responsabilização e comprometimento a respeito da determinação judicial.

Outro ponto dificultador é o adolescente ter acesso na íntegra, através de seu advogado, dos relatórios enviados pela equipe ao poder judiciário, o que vem acarretando em descontentamento do socioeducando e sutis ameaças por parte do mesmo. Portanto, a equipe entrou em contato no fórum para tratar tal questão.

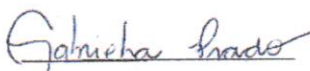
Além do exposto, vimos a necessidade de inserção de um oficinairo para auxiliar nas ações coletivas, na tentativa de fortalecer os vínculos com os adolescentes e proporcionar maior expansão de repertório.



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, 13 de Agosto de 2024


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora

CPF 349.446.888-57