



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: FEV/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	8

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.985,34
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 665,89
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 845,66
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2024	R\$ 371,71
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 624,80
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 01/2024	R\$ 19,50
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2024	R\$ 425,86
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2024	R\$ 348,58
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 02/2024	R\$ 126,65
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 02/2024	R\$ 376,60
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	GISLEINE MACENA CAMILLO	R\$ 1.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 228,80
			R\$ 7.019,39

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.019,39	R\$ 6.019,39
CUSTEIO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

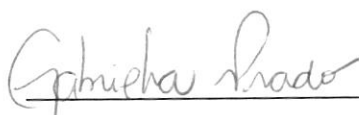
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	7.019,39
VALOR DO REPASSE	R\$	9.221,42
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	2.202,03

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 MARÇO DE 2024


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.03.18 15:20:01 -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: FEVEREIRO/2024


PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

☐ PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

☐ PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

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


GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70
Juliana de Mattos CPF: 225.446.398-57
Leila Martins - CPF: 224.127.858-05
marcela C. Amado CPF = 407.974.088-35


Fabrícia de Oliveira
Diretoria de Ação Social
CPF: 286.009.878-06



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

Ofício nº 023/2024 ADM

Bariri/SP, 19 de março de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

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

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, justificar os itens presentes no demonstrativo da prestação de contas do Termo de Colaboração nº 18/2023.

No Demonstrativo de Despesas Parcial referente ao mês de Fevereiro/2024, entregue nesta data a esta comissão, detalha-se o pagamento de despesas referentes à Janeiro/2024, devido ao fato de que o repasse do recurso competente a este termo, foi realizado pelo poder público em 22/02/2024, data posterior a entrega da Prestação de Contas de Janeiro/2024.

Tendo em vista que, para a quitação de despesas de recursos humanos referentes à Janeiro/2024 que totalizaram R\$ 4.938,76 foi utilizado o recurso financeiro do Termo de Colaboração 01/2023 (Emenda Impositiva) e na data de 01/03/2024 o valor em questão foi devidamente devolvido, conforme mostra o extrato anexo a Prestação de Contas, justificando por isso o detalhamento de despesas referentes ao mês anterior da competência desta Prestação de Contas em seu demonstrativo.

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


LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333151254238058017
15/03/2024 13:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 22 / 02 / 2024 até 15 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 22/02 14:35 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	5.701,42 C	
22/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.701,42 D	0,00 C
01/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 01/03 13:25 CASA ABRIGO	550.198.000.107.992	4.938,76 D	
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.938,76 C	0,00 C
05/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/03 14:12 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	7.000,00 C	
05/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/03 14:12 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.168	7.000,00 C	
05/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
06/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:06 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.168	7.000,00 D	
06/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.000,00 C	0,00 C
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 16:04 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	3.480,00 D	
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:48 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	348,58 D	
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:48 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	126,65 D	
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:48 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	376,60 D	
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 16:35 GISLEINE MACENA CAMILLO	550.198.000.198.474	1.000,00 D	
07/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 14:48 VR BENEFICIOS	30.701	228,80 D	
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.560,63 C	0,00 C
15/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 107992-1
Valor 4.938,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 01/03/2024 13:24:00
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 01/03/2024 13:25:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transfêrência enviada referente dedução de valores utilizados para pagamento feita do pagamento do fim de colaboração 18/2023, uma vez que o repasse ocorreu na conta no dia 22/02/24, e seu uso foi justificado continuamente na prestação de contas do termo 01/2023.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 3.496,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:22:55

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:42:15

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.985,34
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 665,89
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 845,66

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 19/02/2024 às 08:50:19 , 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

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI 001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.810,78			
90	I.N.S.S.	9,56		390,58		
96	I.R.R.F.	15,00		126,75		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22			
<div>T. Colaboração nº 01023 R\$ 1985,34</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>		<div>T. Colaboração nº 01024 R\$ 1581,41</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>				
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			4.084,08	517,33		
			Valor Líquido	3.566,75		
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

00012/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09, 02, 24

DATA

Assinatura do Funcionário

MSE → 1985,34
ITAPOLIS → 1581,41

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 5.895,22 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:26:00

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:27:48

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.581,41
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.515,00
4	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.077,59

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 19/02/2024 às 09:51:01 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
	3505203-BARIRI/SP		PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005 00001 00001 1	
Funcao: 410105-COORDENADORA		AREALVA - TERMO 15/22		
		01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	3.785,08	
90	I.N.S.S.	11,00		664,10
96	I.R.R.F.	27,50		440,67
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	37,85	
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	1,00	23,77	
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	1,00	7,92	
608	FÉRIAS - SCFV TC 09/2023	1,00	43,51	
609	1/3 FÉRIAS -SCFV TC 09/23	1,00	14,50	
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	29,00	1.261,69	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	29,00	689,43	
9901	FERIAS	1,00	130,52	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175		Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
3.915,60	6.037,78	6.037,78	483,02	4.820,47
				Faixa IRRF
				27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/24
Assinatura do Funcionário
GABRIELA PRADO

DATA

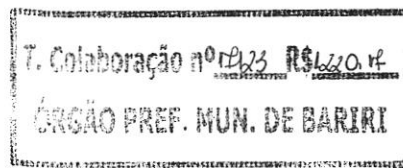
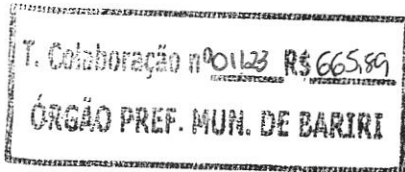
06/02/2024 TERÇA-FEIRA

Termo de Colaboração

Nº 15622 / 3123,44

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: 01/01/2024 A 31/01/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI
001 00005 00001 00001 2

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	43,51			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		16,14		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		219,37		
			6.349,78	1.340,28		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.009,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		6.037,78	6.037,78	483,02	4.820,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09.02.24

DATA

Gabriela Prado

Assinatura do Funcionário

00010/00030

T. Colaboração nº 01123 R\$ 605,89

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

Termo de Colaboração

Nº 15627 / 3123,64

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1220,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA JANEIRO 2024

Data Pagamento: 09/02/2024	Situação: Processada	Agência/Conta: 198-8 / 25365-0
Valor Total: R\$ 7.054,75	Tipo: Salário	Quantidade de Pagamentos: 4

Assinaturas válidas:
Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:26:53
Danieli Munhoz 09/02/2024 16:08:48

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 939,07
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.123,44
3	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.397,03
4	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Salário	R\$ 595,21

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 19/02/2024 às 08:50:37 , 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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 13.000,41 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:25:06

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:52:41

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 492,57
2	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.207,99
4	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.001,05
5	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.220,17
6	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.515,00
7	Bianca Goncalves	467.722.568-08	198-8 / 16596-4	Pago	Salário	R\$ 111,00
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
9	Micaela M Silva Goncalves	481.798.448-11	198-8 / 25780-X	Pago	Salário	R\$ 518,11
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 554,12

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 19/02/2024 às 09:50:19 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

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	20,00	916,79			
90	I.N.S.S.	7,65		120,17		
9901	FERIAS	10,00	490,34			
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	163,45			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	10,00		604,75		
<div>T. Colaboração nº 01623 R\$ 85,66 Cotação MEF. MIA. DE BARIRI</div>						
			1.570,58	724,92		
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	845,66		
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.375,19		1.570,58	1.570,58	125,64	388,79	0,00

00023/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06, 02, 24

DATA

Assinatura do Funcionário



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

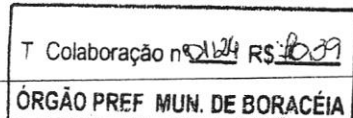
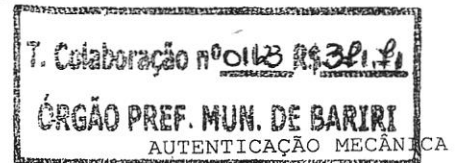
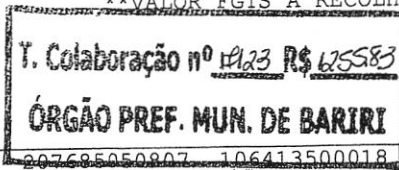
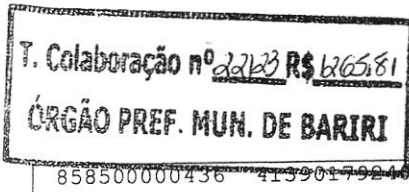
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59

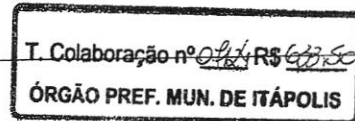
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.267,44	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.341,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.341,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024



Termo de Colaboração
Nº 15122 / 14,15
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.267,44	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.341,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.341,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

853500000436 413901792400 207685050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320717103974051
07/02/2024 17:13:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.36
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000043-6 41390179240-0
	20768505080-7 10641350001-8
Data do pagamento	07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2024
VALOR DEPOSITO	4.341,39
Valor Total	4.341,39

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 3.C88.654.2E5.2F5.2B0

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	25365-0
Valor	1.265,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:04:28
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:17:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 1.255,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:09:12
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:17:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 371,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:11:34
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:18:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	25365-0
Valor	70,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

16/02/2024 16:25:56

16/02/2024 16:27:54

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 633,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:13:07
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:19:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS	
LAV - TC 22/2023	R\$ 1.265,81
SCFV - TC 17/2023	R\$ 1.255,83
MSE - TC 18/2023	R\$ 371,71
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ 70,39
AREALVA - 15/2022	R\$ 744,15
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 633,50
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 4.341,39

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS	
LAV - TC 22/2023	R\$ 59,04
SCFV - TC 17/2023	R\$ 1.319,99
MSE - TC 18/2023	R\$ 425,86
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ 65,99
AREALVA - 15/2022	R\$ 843,63
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 618,85
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 3.333,36

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF	
LAV - TC 22/2023	R\$ -
SCFV - TC 17/2023	R\$ 106,62
MSE - TC 18/2023	R\$ 19,50
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ -
AREALVA - 15/2022	R\$ 40,56
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 11,80
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 178,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 107.992-1
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240212131443988272611
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 624,80
DATA: 12/02/2024 - 10:28:14
COD PRODUTO: QRS2TXYYOP1LTO30XQ2GBG8NZLOHHY3BHAP
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Benef. Serv. Proc. Sa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/02/2024 - 10:28:15
=====

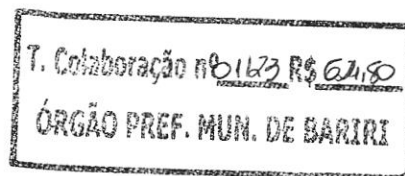
DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 8.182.61B.649.D1F.EAC
=====

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

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

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

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



Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.



QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO
EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrccode.bancovr.com.br/qrs2N/2/ctbvi02g9WwXhucf5mXbF48cQxM637wqrzEnrF95JyQ0b5204000053039965406624.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304E671



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 12/02/2024
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000309	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245162-3	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 624,80	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador
**LAV LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP**

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 12/02/2024
Agência/Código Beneficiário 00019/000252662						
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000309	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245162-3	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 624,80	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador
LAV LAR AMOR E VIDA

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

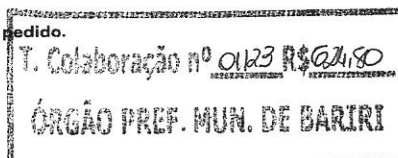


Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00124.516238 2 96240000062480

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 12/02/2024
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000309	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245162-3	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 624,80	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado



Pagador
**LAV LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP**

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

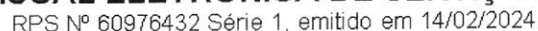
Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





20240219u02535864000133

60965636

14/02/2024 13:30:16

GIPB-M5PB



Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: **São Paulo**

UF: SP

Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

Município: **Bariri**

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ----

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 624,80 - (3 cartão(ões))

Vencimento em 12/02/2024

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240212000309

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\$ 624,80

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		

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60976432 Série 1, emitido em 14/02/2024;



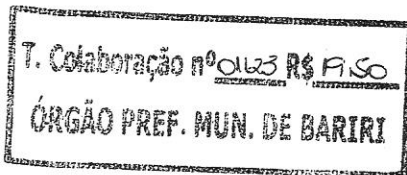
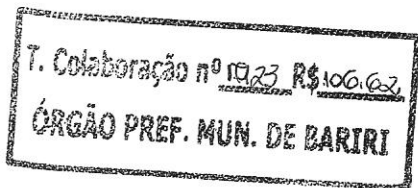
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

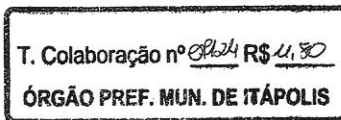
CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/02/2024
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24036.4473082-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203251995		Valor Total do Documento 3.511,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	178,48			178,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.333,36			3.333,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		3.511,84			3.511,84



Termo de Colaboração
Nº 15122 / 10.56
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/02/2024 17:41:48

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24036.4473082-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 3.511,84

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.55
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000035-6 11840385240-3
51071624036-9 44730820306-4

Data do pagamento 16/02/2024
Numero do Documento 07.16.24036.4473082-0
Valor Total 3.511,84

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

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.5CD.BF5.2E0.EF2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 19,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:39:59
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 40,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:43:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:52:32

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 24660-3

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 11,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:46:45
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS	
LAV - TC 22/2023	R\$ 1.265,81
SCFV - TC 17/2023	R\$ 1.255,83
MSE - TC 18/2023	R\$ 371,71
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ 70,39
AREALVA - 15/2022	R\$ 744,15
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 633,50
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 4.341,39

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS	
LAV - TC 22/2023	R\$ 59,04
SCFV - TC 17/2023	R\$ 1.319,99
MSE - TC 18/2023	R\$ 425,86
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ 65,99
AREALVA - 15/2022	R\$ 843,63
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 618,85
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 3.333,36

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF	
LAV - TC 22/2023	R\$ -
SCFV - TC 17/2023	R\$ 106,62
MSE - TC 18/2023	R\$ 19,50
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ -
AREALVA - 15/2022	R\$ 40,56
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 11,80
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 178,48



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Número do Documento 07.16.24036.4473082-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Valor Total do Documento 3.511,84	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203251995			

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	178,48			178,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.333,36			3.333,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		3.511,84			3.511,84

T. Colaboração nº 01223 R\$ 59,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 139,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01123 R\$ 65,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0124 R\$ 66,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 0124 R\$ 618,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 843.63
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/02/2024 17:41:48

85800000035 6	11840385240 3	51071624036 9	44730820306 4	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24036.4473082-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 3.511,84

Pague com o PIX



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341617162812001
16/02/2024 17:27:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.55
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000035-6 11840385240-3
51071624036-9 44730820306-4
Data do pagamento 16/02/2024
Numero do Documento 07.16.24036.4473082-0
Valor Total 3.511,84

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

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.5CD.BF5.2E0.EF2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 59,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:36:49
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 425,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:39:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 65,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:41:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 843,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:43:11
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:52:32

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 24660-3

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 618,85
Destinação 0
Data Nesta data

16/02/2024 16:46:00

16/02/2024 16:53:15

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS		
LAV - TC 22/2023	R\$	1.265,81
SCFV - TC 17/2023	R\$	1.255,83
MSE - TC 18/2023	R\$	371,71
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	70,39
AREALVA - 15/2022	R\$	744,15
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	633,50
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
TOTAL DA GUIA	R\$	4.341,39

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS		
LAV - TC 22/2023	R\$	59,04
SCFV - TC 17/2023	R\$	1.319,99
MSE - TC 18/2023	R\$	425,86
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	65,99
AREALVA - 15/2022	R\$	843,63
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	618,85
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
TOTAL DA GUIA	R\$	3.333,36

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF		
LAV - TC 22/2023	R\$	-
SCFV - TC 17/2023	R\$	106,62
MSE - TC 18/2023	R\$	19,50
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	-
AREALVA - 15/2022	R\$	40,56
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	11,80
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
TOTAL DA GUIA	R\$	178,48



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FUNDO M A SOCIAL
Agência 198-8
Conta corrente 23168-1
Valor 7.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 14:08:12
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	06/03/2024 15:06:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência referente publicação número Estadual depositada pela Prefeitura em nome da instituição.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BARIRIBL MAC FNAS
Agência 198-8
Conta corrente 18734-8
Valor 3.480,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2024 16:03:10
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 16:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

*Transfêrencia referente aduacao meus fidejais de refutera,
que reparee indudamente*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

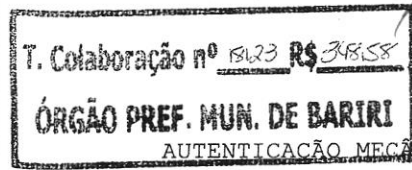
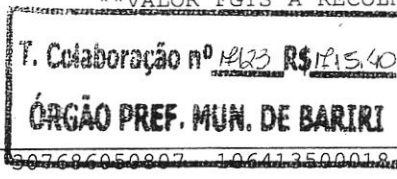
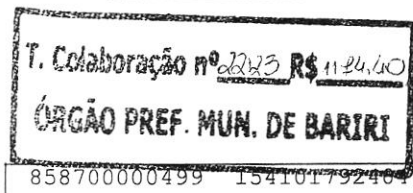
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 16:56:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.442,68	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.915,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.915,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024



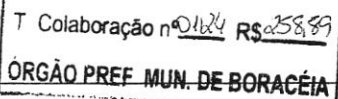
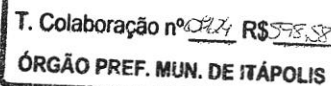
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 16:56:19



Termo de Colaboração

Nº 15122 / 89,50

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.442,68	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.915,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.915,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858700000499 154101792404 307686050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716100276201
07/03/2024 16:20:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000049-9 15410179240-4

30768605080-7 10641350001-8

Data do pagamento 07/03/2024

CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83

COMPETENCIA 02/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2024

VALOR DEPOSITO 4.915,41

Valor Total 4.915,41

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: B.91D.011.54B.5B4.978



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 1.174,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:11:03
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:43:32

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 348,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:12:36
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 258,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:15:03
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:16:41
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 598,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:19:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

01.064.135/0001-83

Razão Social

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração

Fevereiro/2024

Data de Vencimento

20/03/2024

Número do Documento

07.16.24066.0065357-4

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000212204504

Valor Total do Documento

3.647,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.827,80			2.827,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	820,05			820,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		3.647,85			3.647,85

T. Colaboração nº 22.123 R\$ 96,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22.123 R\$ 233,65

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18.123 R\$ 120,65

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15.122 / 224,96

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 04.124 R\$ 88,59

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/03/2024 09:21:10

85850000036 3

47850385240 8

80071624066 2

00653574897 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3

47850385240 8

80071624066 2

00653574897 2

CNPJ:

01.064.135/0001-83

Número:

07.16.24066.0065357-4

Pagar até:

20/03/2024

Valor:

3.647,85

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8585000036-3	47850385240-8
	80071624066-2	00653574897-2
Data do pagamento	07/03/2024	
Numero do Documento	07.16.24066.0065357-4	
Valor Total	3.647,85	

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

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: C.4A4.AC7.3DD.20B.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 96,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:11:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:43:32

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 126,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:14:06
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 274,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:17:37
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 88,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:20:10
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24066.0065357-4

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000212204504

Valor Total do Documento
3.647,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.827,80			2.827,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	820,05			820,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		3.647,85			3.647,85

T. Colaboração nº 17123 R\$ 1191,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 386,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$ 193,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 628,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02124 R\$ 489,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/03/2024 09:21:10

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24066.0065357-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 3.647,85

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8585000036-3 47850385240-8

80071624066-2 00653574897-2

Data do pagamento 07/03/2024

Numero do Documento 07.16.24066.0065357-4

Valor Total 3.647,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: C.4A4.AC7.3DD.20B.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 376,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:13:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 193,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:15:42
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 627,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:17:10
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 439,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:19:42
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:50:23

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

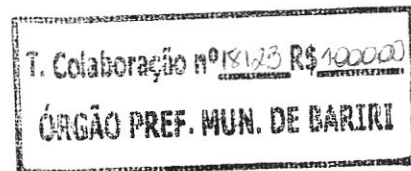
Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2024 16:33:06
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 16:35:40

Transação efetuada com sucesso.

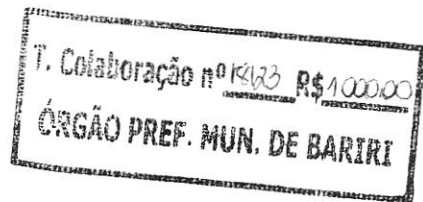
Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



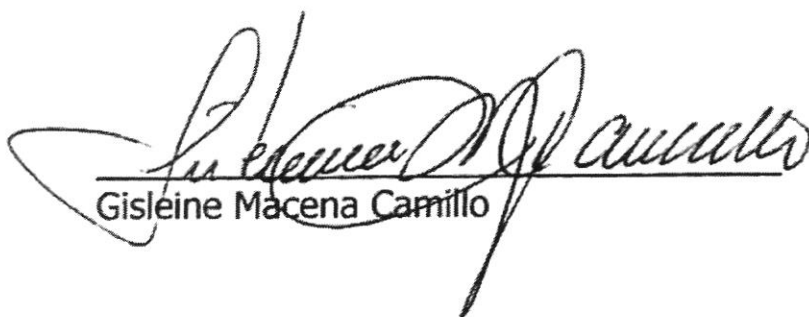
RECIBO

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 fevereiro/2024.

Para maior clareza, firmo o presente.



Bariri, 06 de março de 2024.


Gisleine Macena Camillo



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240307172154877528030
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 228,80
DATA: 07/03/2024 - 14:48:26
COD PRODUTO: QRS1TXOHB05VPZHB5WI3ZKCICOAGTEBHEU7
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.

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 14:48:28

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 6.501.7F8.9B0.DF5.84E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

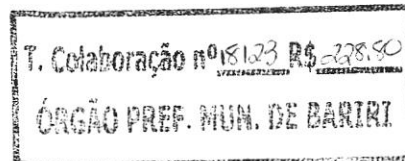
0800 729 5678

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.



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/grs1A/2/cobv/010A0EemW59Rat20115HCTg94y9wuzE26JIDHhntf5204000053039865406228.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304E3F3

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 228,80

Vencimento: 07/03/2024

Nome do Beneficiário

CNPJ

Agência / Código do Beneficiário

Vencimento

VR BENEF. SERV. PROC. SA

02.535.864/0001-33

1-9 / 16140-5

07/03/2024

R STA CRUZ, 269

Pagador

Nº Documento

LAV LAR AMOR E VIDA

20240307001798

01.064.135/0001-83

Valor do Documento

228,80

Instruções:

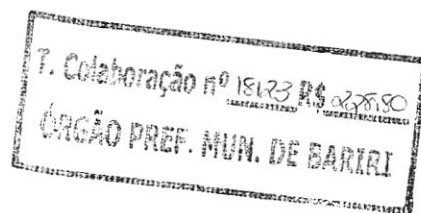
Autenticação mecânica

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

Após o dia 01/04/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Saldo Auxílio VR+VA



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

RPS Nº 61911408 Série 1, emitido em 07/03/2024

20240311u02535864000133

Número da Nota

61901905

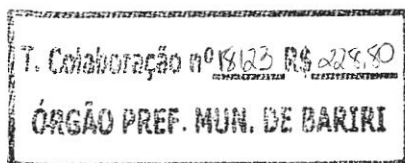
Data e Hora de Emissão

07/03/2024 19:55:33

Código de Verificação

MJFK-BJ84**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**Município: **Bariri**UF: **SP**E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 228,80 - (1 cartão(ões))



Vencimento em 07/03/2024

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240307001798

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\$ 228,80**

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 61911408 Série 1, emitido em 07/03/2024;



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

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV – Lar, Amor e Vida

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

Endereço: Rua Santa Cruz nº 269 - Centro

Município: Bariri/SP

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

Serviço/ Benefício Executado: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

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

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucinio

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

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

Supervisor/assistente social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugenia Brocco Sant'Ana

Meta de Atendimento:

MÊS/ Meta	Outubro
Programada	20
Executada	08

Usuários cadastrados no CadÚnico: 06 famílias



RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS	
Nº de usuários regulares no mês	08
Nº de usuários em cumprimento de LA	08
Nº de usuários em cumprimento de PSC	00
Nº de inclusões de LA	01
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	01
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimento inicial	01
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	09
Nº de ações coletivas	03
Nº de ações externas	00
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	03
Nº de visitas institucionais	00
Nº de Benefício Eventual	01
Nº de encaminhamentos	01
Nº de demandas espontâneas	00
Nº de faltas aos atendimentos	06
Nº de contrarreferência	00
ATIVIDADES EQUIPE DE TRABALHO	
Nº de reuniões de equipe	01
Nº de reuniões intersetoriais	01
Nº de reuniões externas	00
Nº de capacitações	01



Neste mês, houve **oito** socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. Erick Gabriel da Silva Lopes
2. João Vitor Aparecido Gomes
3. Rodolfo Esteban Hyde Pereira
4. Felipe Gabriel Paulino
5. Haley Aparecido Budin
6. Gabriel Henrique Ferrini
7. Douglas Eduardo de Souza Cardoso
8. Kaiky Gabriel Almeida Ferraz

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**
Não houve

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

Kaiky Gabriel Almeida Ferraz

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**
Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE LA:**
João Vitor Aparecido Gomes

➤ **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 22/02/2024 houve atendimento inicial com os genitores do adolescente (KGAF) para interpretação de medida.



➤ ACOMPANHAMENTOS PRESENCIAIS E/OU REMOTOS

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

- Em 16/02/2024:
 - Houve contato telefônico com o responsável da Barbearia Baronesa para acompanhamento de um adolescente (DESC);
 - Houve solicitação de Relatório Informativo de um adolescente (REHP) ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);
- Em 19/02/2024:
 - Houve o contato telefônico com o Cartório Judiciário sobre o acompanhamento de um adolescente (JVAG);
- Em 20/02/2024:
 - Houve atendimento presencial com a genitora e o adolescente (DESC) para acompanhamento;
- Em 22/02/2024:
 - Em parceria com a técnica do CREAS, houve o atendimento inicial com os genitores de um adolescente (KGAF) para interpretação de MSE, apresentação da equipe de referência e reflexão sobre os objetivos da MSE, bem como o envolvimento da família no acompanhamento.
- Em 26/02/2024:
 - Houve contato telefônico com CPS referente ao caso de um adolescente (HAB);
 - Houve contato telefônico com Escola Joseane Bianco referente ao caso de um adolescente (HAB);



- Em 27/02/2024:
 - Houve acompanhamento presencial com um adolescente (KGAF);
 - Houve o contato telefônico com o Cartório Judiciário sobre o acompanhamento processual de um adolescente (JVAG), resultando na comunicação de extinção de MSE;

AÇÕES COLETIVAS COM OS ADOLESCENTES Houve <u>duas</u> ações coletivas				
Dia 15/02/2024 , às 17h00, na Sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com o tema voltado ao “Redução de Danos” . <u>Participação:</u> três (5) socioeducandos	<u>Objetivos:</u> >Refletir sobre as questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas; > Maneiras de uso; > Formas de Redução de Danos;	<u>Justificativa:</u> > Trabalhar o uso mais consciente das substâncias psicoativas; >Trazer percepção sobre o próprio corpo e as reações das substâncias em cada um;	<u>Resultados esperados:</u> >Ampliar repertório de informações sobre o tema. >Discutir sobre a relação do uso com a saúde mental;	<u>Resultados alcançados:</u> >Os socioeducandos trouxeram o tema de relacionamentos amorosos, então foi discutido sobre o assunto e trouxemos o uso da camisinha como uma forma de redução de danos, pensando na saúde e na contracepção. >Os adolescentes também explanaram suas rotinas e envolvimento com o tráfico; >Experiências no sistema carcerário envolvendo os familiares;
Dia 29/02/2024 , às 17h00, na Sala da Medida Socioeducativa.	<u>Objetivos:</u> > Apresentar aos socioeducandos material audiovisual sobre Medidas Socioeducativas e reflexão acerca do tema.	<u>Justificativa:</u> > Promover reflexão acerca do cumprimento de medidas socioeducativas, para apresentar vivências semelhantes as	<u>Resultados esperados:</u> > Possibilitar a reflexão acerca do cumprimento de medidas socioeducativas, com base no conteúdo do	<u>Resultados alcançados:</u> > O único socioeducando presente teve acesso ao material apresentado com a realização da proposta da ação;



<p>AÇÃO COLETIVA com o tema livre: apresentação de material audiovisual sobre "O grupo de acolhida das Medidas Socioeducativas" do CREAS de Jaú.</p> <p><u>Participação:</u> um (1) socioeducando</p>		<p>deles, abrangendo desde a medida em meio fechado à medida em meio aberto.</p>	<p>material apresentado, abrangendo desde a medida em meio fechado à medida em meio aberto, a partir de depoimentos de outros socioeducandos</p>	<p>> Como esteve internado na CIP se identificou com os depoimentos apresentados.</p>
---	--	--	--	--

AÇÕES COLETIVAS COM OS RESPONSÁVEIS Houve <u>uma</u> ação coletiva				
<p>Dia 22/02/2024, às 17h00, na Sala da MSE.</p> <p>AÇÃO COLETIVA em parceria com o CREAS, envolvendo responsáveis pelos socioeducandos em meio aberto e fechado.</p> <p><u>Participação:</u> cinco (5) responsáveis.</p>	<p><u>Objetivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> >Acolhimento; >Apresentação, >Explicar os objetivos do grupo, a importância da participação efetiva dos responsáveis na vida dos filhos, principalmente na adolescência; >Compartilhar experiência entre as famílias. 	<p><u>Justificativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> >Promover interação entre as responsáveis; >Buscar fortalecimento de vínculo entre os responsáveis e as equipes técnicas; >Construir espaço de fala e escuta; 	<p><u>Resultados esperados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> >Apresentação das responsáveis; >Troca de experiências; >Dinâmica para trabalhar a importância do trabalho em grupo; >Reflexão sobre a importância do papel da família; 	<p><u>Resultados alcançados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> >Quase todas as responsáveis já se conheciam e possuíam histórico de convivência; >Grande parte do tempo as participantes trocaram experiências sobre os atos infracionais dos adolescentes; >Planejamento dos próximos encontros;



			>Entender quais são as suas principais atividades que proporcionam prazer.	
--	--	--	---	--

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 EXTERNAS
Não houve

OFICINAS
Não houve

VISITAS DOMICILIARES Houve <u>três</u> visitas				
<u>Data</u>	<u>Socioedu</u> <u>cando</u>	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados</u>
08/02/2024	HAB	> Acompanhamento do socioeducando e família; > Coletar informações e estabelecer metas junto ao adolescente e sua	> Coletar informações, refletir sobre desejos e projetos de vida, estabelecendo metas junto ao adolescente e sua avó materna para	> Coletadas informações e foi feita conversa com o adolescente e sua avó, refletindo sobre desejos e projetos de vida, estabelecendo metas junto a eles



		avó materna para composição do PIA do adolescente.	composição do PIA.	para composição do PIA; > Restrita comunicação por parte do adolescente e não tem frequentado a escola.
Data 20/02/2024	Socioedu cando FGP	Objetivos: > Acompanhamento do socioeducando e família; > Acompanhamento das metas estabelecidas em PIA.	Justificativa: > Família encontra-se sem celular, o que dificulta o acompanhamento sistemático.	Resultados > Avó foi convidada para o encontro com os responsáveis que iria acontecer nesta data; > Equipe adicionou Felipe nas redes sociais para ter um meio de comunicação/ > Atendimento marcado para genitora, avó e socioeducando.
Data 20/02/2024	Socioedu cando EGSL	Objetivos: > Acompanhamento do socioeducando e família;	Justificativa: > Genitora está passando por situações complicadas envolvendo sua filha e neta.	Resultados > Orientações técnicas sobre os procedimentos que devem ser realizados para efetivação das garantias de direitos da família.

VISITAS INSTITUCIONAIS

Não houve

BENEFÍCIO EVENTUAL

09/02/2024

HAB (benefício concedido através do CREAS, após interlocução realizada pela equipe)



ENCAMINHAMENTOS

16/02/2024

Houve encaminhamento de um adolescente (HAB) ao Centro de Promoção Social (CPS)

DEMANDAS ESPONTÂNEAS

Não houve

FALTAS AOS ATENDIMENTOS

Houve seis faltas

CONTRARREFERÊNCIA

Não houve



LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.084.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



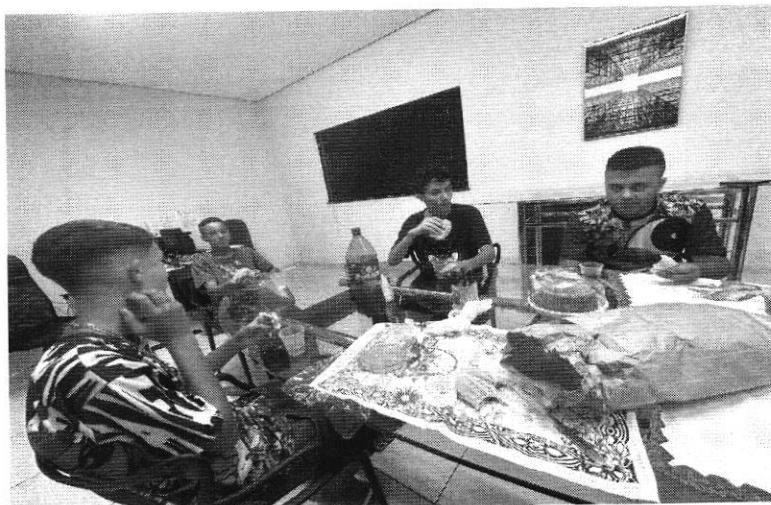
MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS-

Dia 15 de Fevereiro de 2024

Na Sala da MSE





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

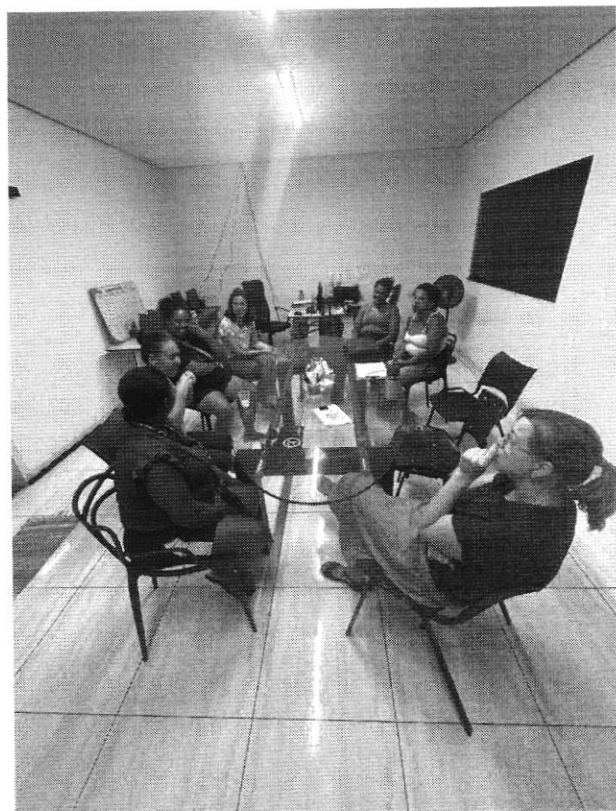


MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS + CREAS

Dia 22 de Fevereiro de 2024
Na Sala da MSE





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 - Dia 29 de Fevereiro de 2024 Na Sala da MSE





3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

REUNIÕES DE EQUIPE Houve <u>uma</u> reunião	
08/01/2024	Reunião da equipe LAV (MSE, SAICA e SCFV) com a finalidade de alinhamento e planejamento de ações anuais e mensais.

REUNIÕES INTERSETORIAIS Houve <u>uma</u> reunião	
20/02/2024 No CREAS	Reunião equipe MSE e CREAS para alinhamento e planejamento das ações executadas, Plano de Ação 2024, fluxos e encaminhamentos.

REUNIÕES EXTERNAS Não houve	
--------------------------------	--

4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

CAPACITAÇÕES	
02/02/2024 No SCFV	Capacitação sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Ministrado por Gabriela Prado Rodrigues

5- RESULTADOS ALCANÇADOS

Neste mês de Fevereiro foi possível iniciar *Ações Coletivas com os Responsáveis* em conjunto com o CREAS. Tais ações foram planejadas pela equipe da MSE e CREAS, com frequência mensal, pensando em unir os responsáveis dos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa de internação e em meio aberto, pois grande parte dos adolescentes que saem da Fundação Casa vem com determinação judicial para cumprimento de Liberdade Assistida. Portanto, essa



articulação prévia permite que os vínculos já possam ser construídos e além disso, pensou-se na importância da troca de diferentes experiências entre os membros, o que pode contribuir grandemente para o grupo.

Além disso, foi realizada a Interpretação de Medida do adolescente que faltava e enviado para ciência do Poder Judiciário, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar o ofício dos adolescentes que entraram em cumprimento de medida socioeducativa.

O acompanhamento dos adolescentes, através de atendimentos, Ações Coletivas, visitas domiciliares e interlocução com a Rede de Garantia de Direitos continuam.

6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES

A reunião realizada com o CREAS foi muito produtiva, pois foi possível pensar nos fluxos de trabalho, os já existentes e os que vão ser construídos. Além de planejar ações conjuntas e momentos de discussões de casos.

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.

Outro ponto dificultador é o sistema capitalista, o qual inspira cada vez mais o sucesso financeiro e o consumismo. O tráfico possibilita a entrada dos mesmos nesse sistema, do qual foram excluídos, onde em sua grande maioria foram negados de condições mínimas de sobrevivência. Os trabalhos formais e legais em que os socioeducandos conseguem se inserir, são pouco rentáveis e não possibilitam as mesmas condições, sucesso e valorização pessoal, inclusive pela baixa escolaridade.



Portanto, o tráfico de drogas torna-se a opção possível, considerando o exposto acima, a baixa escolaridade e falta de preparo para o mercado de trabalho.

Enquanto ponto dificultador, vale ressaltar a falta de comprometimento de vários socioeducandos com as atividades socioeducativas, bem como atendimentos para acompanhamentos, apesar do empenho da equipe, o que denota fato importante em se tratando de determinação judicial prevista em processo.

A equipe técnica vem articulando transporte para viabilizar o acesso e participação dos adolescentes nas ações coletivas e, ainda assim estes vêm demonstrando resistência para participarem.

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	Quarta-feira 13h às 18h; Quinta-feira 12h30 às 17h30 e Sexta-feira 7h30 às 12h30	24h
Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	Terça-feira 08h à 12h00 Quinta-feira 14h00 às 20h00 e Sexta-feira 8h00 às 13h00	15h



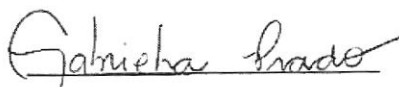
LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

Bariri/SP, 07 de Março de 2024


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora

CPF 349.446.888-57