



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

OBJETO DO 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(S) 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 SANTANA	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.

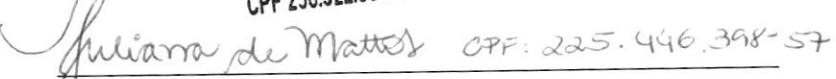
() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.


Josmelle Nascentes Fiorin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.388-63

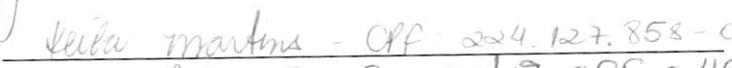
GESTOR DO CONVÊNIO

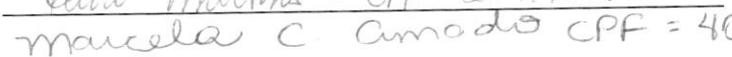


Adriana Henrique Menegassi
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70



Juliana de Mattos CPF: 225.446.398-57



Keila Martins - CPF: 224.127.858-05


Marcela C Amador 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.

Sempre fui uma cliente fiel e lealdade ao banco, sempre utilizei os serviços oferecidos para pagamentos de contas e agora sou cliente da sua agência. Fiz a transferência de R\$ 4.938,76 da minha conta corrente para a conta da Casa Abrigo no dia 22/02/2024, e que seja creditado na conta no dia 01/03/2024. Meu depósito foi creditado corretamente na minha conta corrente no dia 01/03/2024.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83 PER: 01/01/2024 A 31/01/2024			
	Código	Nome do Funcionário		Local	Dept.	Setor	Seção
	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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> T. Colaboração nº 01623 R\$ 1975,34 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> T. Colaboração nº 01624 R\$ 1581,41 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>			
				Dependentes	4.084,08	517,33	
				SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	3.566,75	
Salário Base 4.004,00	Sal.Contr.INSS 4.084,08	Base Cálc.FGTS 4.084,08	FGTS do Mês 326,72	Base Cálc.IRRF 3.314,32	Faixa IRRF 15,00		
00012/00030							
06/02/2024 TERCA-FEIRA							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura do Funcionário
 09/02/24
 DATA

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

FOTO		RECEBO 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	Dept.	Setor	Seção	Fil
000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005	00001	00001	1
		AREALVA - TERMO 15/22				
Funcao: 410105-COORDENADORA		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 3.915,60	Sal.Contr.INSS 6.037,78	Base Cálc.FGTS 6.037,78	FGTS do Mês 483,02	Base Calc.IRRF 4.820,47	Faixa IRRF 27,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Gabriela Prado
Assinatura do Funcionário

09/02/24
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Wanda
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

09/02/24

06/02/2024 TERCA-FEIRA
Termo de Colaboração

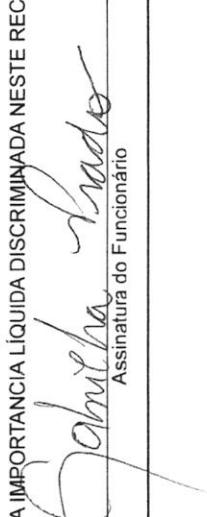
Nº 15122 / 3123, 44

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Digitized by srujanika@gmail.com

T. Colaboração nº 001123 R\$ 665,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269-- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		CNPJ: 01.064.135/0001-83 PER: 01/01/2024 A 31/01/2024				
	Código	Nome do Funcionário	Local	Dept.	Setor	Seção	Fil
000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	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 3.915,60	Sal.Contr.INSS 6.037,78	Base Cálc.FGTS 6.037,78	FGTS do Mês 483,02	Base Cálc.IRRF 4.820,47	Faixa IRRF 0,00		
00010/00030							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura do Funcionário
 DATA
 09 / 01 / 24

08/02/2024 TERCA-FEIRA
Termo de Colaboração

Nº 15622 / 8123,44

Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0123 R\$ 665,89
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 1.220,14
 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
				PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
Código	Nome do Funcionário	Local	Dept.	Setor	Seção
000000097	MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA	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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> T. Colaboração nº 0163 R\$845,66 </div> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509			Dependentes SF: 0 IR: 0	1.570,58	724,92
				Valor Líquido	845,66
Salario Base 1.375,19	Sal.Contr.INSS 1.570,58	Base Calc.FGTS 1.570,58	FGTS do Mês 125,64	Base Cálc.IRRF 388,79	Faixa IRRF 0,00
00023/00030 06/02/2024 TERCA-FEIRA					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

A. B. P. Z.

06 / 02 / 24
DATA



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

T. Colaboração nº 0123 R\$ 6265,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 858500000436 413901792400 207685050807 106413500018

T. Colaboração nº 0123 R\$ 6255,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 858500000436 413901792400 207685050807 106413500018

T. Colaboração nº 0123 R\$ 381,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração

Nº 15162 / 844,15

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arevala

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

858500000436 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

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.

Transacção 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 16/02/2024 16:25:56
JD565374 DANIELI MUNHOZ 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

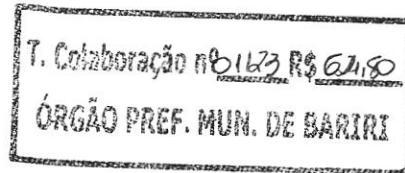
DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 8.182.61B.649.D1F.EAC

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

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02g9WwXhuct5mXbF48cQxM6G7wqrzrEnrF95JyQOb5204000053039865406624.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304E671

Banco VR

| 610-6 |

MSG - Encaminhar

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	Nosso Número 00019/112/0001245162-3
Nº Documento 20240212000309	Data Processamento 14/02/2024
Uso do Banco 0000001	(=) Valor do Documento 624,80
Carteira CB SIMPLES	(-) Desconto/Abatimento
Espécie REAL	(-) Outras Deduções
Quantidade X	(+) 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.	Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 12/02/2024
Data Documento 12/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245162-3	
Nº Documento 20240212000309	Data Processamento 14/02/2024	(=) Valor do Documento 624,80
Uso do Banco 0000001	(-) Desconto/Abatimento	
Carteira CB SIMPLES	(-) Outras Deduções	
Espécie REAL	(+) Mora/Multa	
Quantidade X	(+) 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 PAGAVEL 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	Nosso Número 00019/112/0001245162-3
Nº Documento 20240212000309	Data Processamento 14/02/2024
Uso do Banco 0000001	(=) Valor do Documento 624,80
Carteira CB SIMPLES	(-) Desconto/Abatimento
Espécie REAL	(-) Outras Deduções
Quantidade X	(+) 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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 60976432 Série 1, emitido em 14/02/2024

20240219u02535864000133

Número da Nota

60965636

Data e Hora de Emissão

14/02/2024 13:30:16

Código de Verificação

GIPB-M5PB

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**

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**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(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;

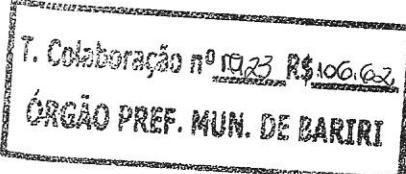


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24036.4473082-0
		Pagar este documento até 20/02/2024
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 / 10,5G

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 15122 R\$ 10,5G

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



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





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 JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:43:48
		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.

<u>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS</u>		
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\$ -

<u>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS</u>		
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\$ -

<u>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF</u>		
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	
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24036.4473082-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203251995		Pagar este documento até 20/02/2024
		Valor Total do Documento 3.511,84

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

T. Colaboração nº 01623 R\$ 59,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01623 R\$ 1319,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01623 R\$ 625,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 843,63
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 01624 R\$ 66,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 01624 R\$ 68,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/02/2024 17:41:48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



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





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

Credитado

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 JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:43:11
		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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:46:00
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

<u>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS</u>		
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\$ -

<u>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS</u>		
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\$ -

<u>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF</u>		
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.

*Somente o cliente pode cadastrar novo Endereço para receber
direcionamente nas contas 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.

*Transferência refente a devolução de um fone de ouvido.
Vou reembolsar imediatamente*



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

T. Colaboração nº 0223 R\$ 11.84,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

858700000499 154101792404

T. Colaboração nº 1223 R\$ 11.84,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

307686050807 106413500018

T. Colaboração nº 1223 R\$ 3.985,88

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

T. Colaboração nº 0124 R\$ 3.985,88

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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**

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 ARRECADCACAO GRF

Codigo de Barras 85870000049-9 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 JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	06/03/2024 15:19:23 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 22123 R\$ 96,10

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 11123 R\$ 233,65

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 126,65

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15622 / 224,80

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 00124 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

Pague com o PIX

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



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 85850000036-3 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 JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	06/03/2024 15:17:37 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 15123 R\$1191,80

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$396,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$193,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 624,00

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 01124 R\$193,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



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



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 85850000036-3 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 JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	06/03/2024 15:13:25
		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

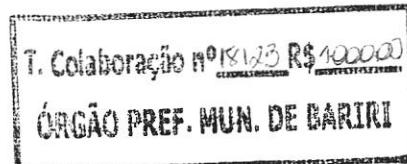
Creditado

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.

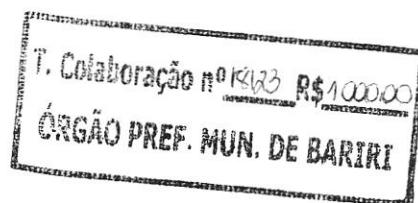
Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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: E0000000020240307172154877528030
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: 228,80
 DATA: 07/03/2024 - 14:48:26
 COD PRODUTO: QRS1TXOHBO5VPZHB5WI3ZKCICOAGTEBHEU7
 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.

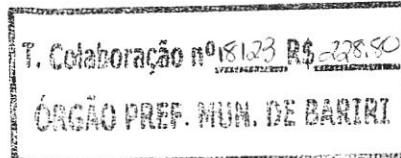
Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 14:48:28

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 produ-
 tos e servicos.

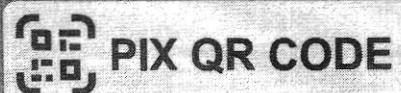
Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

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.

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



OU



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/010AOEemW59RaI2Q15HCTq94y9wuzE26JIDHhnt5204000053039965406228.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304E3F3

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do **228,80**

Vencimento: **07/03/2024**

Nome do Beneficiário

VR BENEF. SERV. PROC. SA

CNPJ

02.535.864/0001-33

Agência / Código do Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

07/03/2024

R STA CRUZ, 269

Pagador **LAV LAR AMOR E VIDA** Nº Documento **20240307001798**

01.064.135/0001-83

Autenticação mecânica

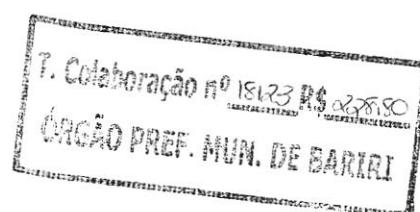
Instruções:

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 Auxilio VR+VA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240311u02535864000133

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

Número da Nota 61901905
Data e Hora de Emissão 07/03/2024 19:55:33
Código de Verificação MJFK-BJ84

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

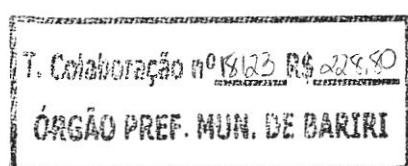
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**Município: **Bariri**UF: **SP**E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

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\$)	Aliquota (%)	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	Objetivos:	Justificativa:	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
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	>Refletir sobre as questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas; > Maneiras de uso; > Formas de Redução de Danos;	> Trabalhar o uso mais consciente das substâncias psicoativas; >Trazer percepção sobre o próprio corpo e as reações das substâncias em cada um;	>Ampliar repertório de informações sobre o tema. >Discutir sobre a relação do uso com a saúde mental;	>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;
29/02/2024, às 17h00, na Sala da Medida Socioeducativa.	> Apresentar aos socioeducandos material audiovisual sobre Medidas Socioeducativas e reflexão acerca do tema.	> Promover reflexão acerca do cumprimento de medidas socioeducativas, para apresentar vivências semelhantes as	> Possibilitar a reflexão acerca do cumprimento de medidas socioeducativas, com base no conteúdo do	> O único socioeducando presente teve acesso ao material apresentado com as 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				
Data	Objetivos:	Justificativa:	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Dia 22/02/2024, às 17h00, na Sala da MSE.	<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>Objetivos:</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>Justificativa:</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>Resultados esperados:</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>Resultados alcançados:</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 três visitas

Data	Socioedu cando	Objetivos:	Justificativa:	Resultados
08/02/2024	HAB	<ul style="list-style-type: none"> > Acompanhamento do socioeducando e família; > Coletar informações e estabelecer metas junto ao adolescente e sua 	<ul style="list-style-type: none"> > Coletar informações, refletir sobre desejos e projetos de vida, estabelecendo metas junto ao adolescente e sua avó materna para 	<ul style="list-style-type: none"> > 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: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



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

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS-

Dia 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



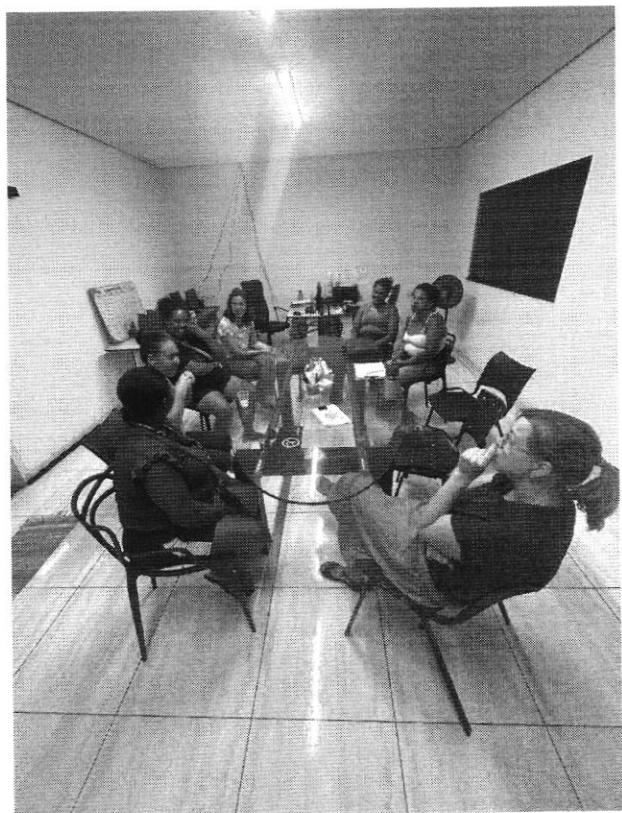
Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3662 - 9200

AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS

+ CREAS

Dia 22 de Fevereiro de 2024

Na Sala da MSE



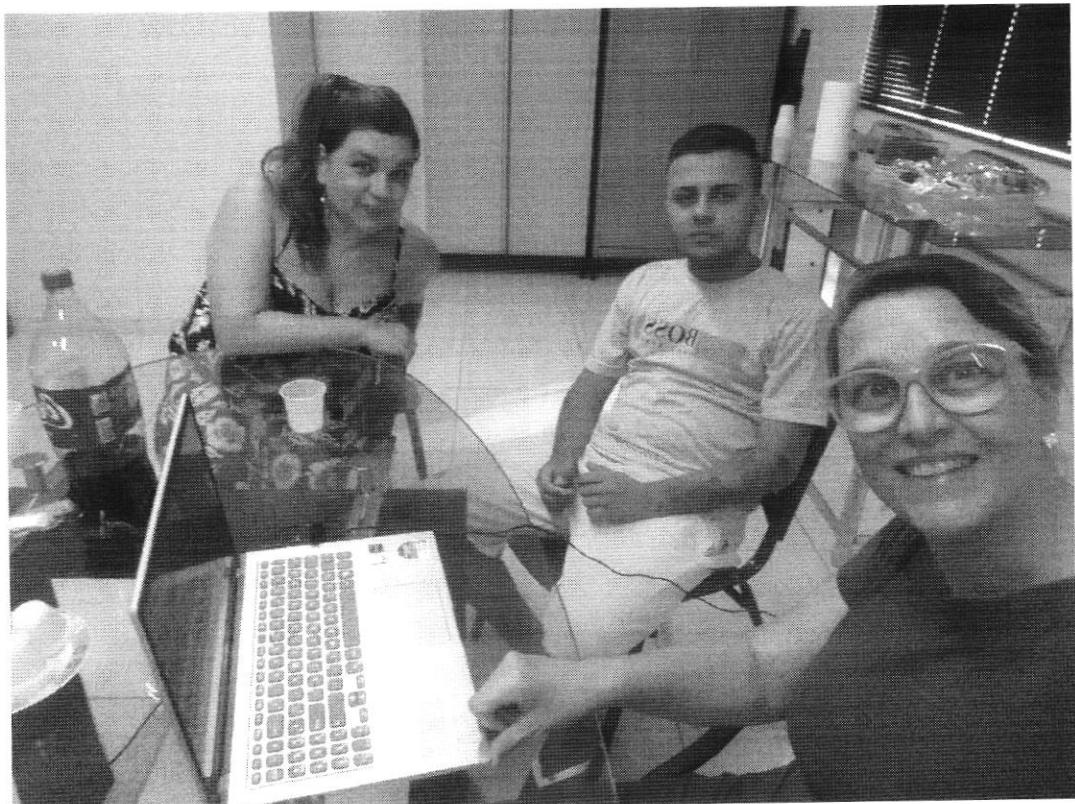


LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



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 uma 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 uma 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, DIFÍCULDADES 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.

DIFÍCULDADES

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

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

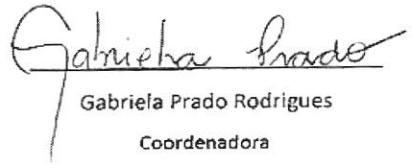


LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



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