



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: MAI/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	10

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.921,33
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 682,66
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 902,35
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 795,06
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 05/2024	R\$ 317,15
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 05/2024	R\$ 123,20
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 05/2024	R\$ 376,21
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	GISLEINE MACENA CAMILLO	R\$ 1.000,00
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 05/2024	R\$ 199,59
			R\$ 6.317,55

☐ Visualizar Pix agrupados

G3341414536241481
14/06/2024 14:55:50



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/06 09:37 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	2.111,11 C	
07/06/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/06 09:38 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.168	5.000,00 C	
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.097	3.506,34 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:11 VR BENEFICIOS	60.701	795,06 D	
07/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.809,71 D	0,00 C
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 11:02 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	317,15 D	FGTS
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 11:02 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	123,20 D	IRRF
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 11:02 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	376,21 D	INSS
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 16:35 GISLEINE MACENA CAMILLO	550.198.000.198.474	1.000,00 D	
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.816,56 C	0,00 C
11/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.101	199,59 D	
11/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	199,59 C	0,00 C
14/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							5.107,70 C
Saldo							5.107,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							5.108,68

OBSERVAÇÕES:

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE MAIO 2024**Data Pagamento:** 07/06/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.506,34 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/06/2024 16:12:41

Danieli Munhoz 07/06/2024 15:43:10

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.921,33
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 682,66
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 902,35

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/06/2024 às 09:14:00 , 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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

1/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

Setor Seção FI
00001 00001 1

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	F	Descontos		
1	SALARIO	30,00			
90	I.N.S.S.	9,56	390,58		
96	I.R.R.F.	15,00	115,71		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22		
T. Colaboração nº 18623 R\$ 1921,33 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº 0000 R\$ 1650,16 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS			
		4.084,08	506,29		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2		Valor Líquido	3.577,79		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.004,00	4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

00032/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

Local Depto. Setor Seção FI
001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.810,78		
90	I.N.S.S.	9,56		390,58	
96	I.R.R.F.	15,00		115,71	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22		
T. Colaboração nº 18623 R\$ 1921,33 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº 0000 R\$ 1650,16 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS			
			4.084,08	506,29	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.577,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.004,00	4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

00032/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

MSE - 1921,33

1650



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341109384599011
11/06/2024 09:44:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIZELE M G BALLALAI

CPF: 129.495.548-90

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

CONTA:

SP

22.791-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.656,46

→ Jateio Itapólis

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.BDD.4C8.43A.2D8.228

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.915,60			
90	I.N.S.S.	10,97		655,05		
96	I.R.R.F.	27,50		462,21		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.305,20			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20			
			6.285,16	1.117,26		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.167,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

T. Colaboração nº 15122 R\$ 682,66

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1169,43

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 3315,81

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

00028/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.915,60			
90	I.N.S.S.	10,97		655,05		
96	I.R.R.F.	27,50		462,21		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.305,20			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20			
			6.285,16	1.117,26		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.167,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

T. Colaboração nº 15122 R\$ 682,66

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1169,43

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 3315,81

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

00028/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341109384599011
11/06/2024 09:51:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO
CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.315,81

Ative Avalia 15/2022

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E42.255.C1E.E6C.79C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341109384599011
11/06/2024 09:49:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:54
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

114.998-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.169,43

valor SQW - 14/2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AF7.B4E.7A7.5D9.F26

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl
000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA 001 00003 00001 00001 1
MSE - TERMO 18/23
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	982,28	
90	I.N.S.S.	8,14		199,83
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	30,00	1.473,42	
T. Colaboração nº 18.123 R\$ 202,35 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			T. Colaboração nº 01.024 R\$ 1353,50 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS	
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.455,70	199,83
			Valor Líquido	2.255,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
2.455,70	2.455,70	2.455,70	196,45	1.890,90
			Faixa IRRF	0,00

00027/00033 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl
000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA 001 00003 00001 00001 1
MSE - TERMO 18/23
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	982,28	
90	I.N.S.S.	8,14		199,83
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	30,00	1.473,42	
T. Colaboração nº 18.123 R\$ 202,35 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			T. Colaboração nº 01.024 R\$ 1353,50 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS	
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.455,70	199,83
			Valor Líquido	2.255,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
2.455,70	2.455,70	2.455,70	196,45	1.890,90
			Faixa IRRF	0,00

00027/00033 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.353,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.AFD.710.4F2.301.FB0

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV MAIO 2024**Data Pagamento:** 07/06/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 19.270,12**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/06/2024 16:07:33

Danieli Munhoz 07/06/2024 16:09:10

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\$ 1.638,47 ✓
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.251,12 ✓
3	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.397,03 ✓
4	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.169,43 ✓
5	Juliana P Burato Vilela	441.059.808-23	198-8 / 27068-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓
6	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.339,08 ✓
7	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓
8	Yasmin Santos Fachetti	471.135.518-90	198-8 / 26960-3	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓
9	Bianca de Antonio	509.464.538-29	198-8 / 21995-9	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.838,27 ✓

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 11/06/2024 às 10:09:16 , 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: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcão: 514320-SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20			
90	I.N.S.S.	7,71		126,49		
			1.764,96	126,49		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 2 IR: 0			Valor Líquido	1.638,47		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

00020/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcão: 514320-SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20			
90	I.N.S.S.	7,71		126,49		
			1.764,96	126,49		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 2 IR: 0			Valor Líquido	1.638,47		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

00020/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
PER: 01/05/2024 A 31/05/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS 001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.640,00		
90	I.N.S.S.	9,25		339,98	
96	I.R.R.F.	15,00		85,30	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,40		
T. Colaboração nº 12123 R\$ 3251,12 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			3.676,40	425,28	
			Valor Liquido	3.251,12	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.640,00	3.676,40	3.676,40	294,11	3.111,60	15,00

00024/00033 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
PER: 01/05/2024 A 31/05/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS 001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.640,00		
90	I.N.S.S.	9,25		339,98	
96	I.R.R.F.	15,00		85,30	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,40		
T. Colaboração nº 12123 R\$ 3.251,12 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			3.676,40	425,28	
			Valor Líquido	3.251,12	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.640,00	3.676,40	3.676,40	294,11	3.111,60	15,00

00024/00033 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA

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: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000125 ADRIANA INES GRANAÍ

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,82	
90	I.N.S.S.	8,19		213,79
			2.610,82	213,79
			Valor Liquido	2.397,03
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
2.610,82	2.610,82	2.610,82	208,86	2.046,02
				Faixa IRRF
				0,00

00017/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000125 ADRIANA INES GRANAÍ

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,82	
90	I.N.S.S.	8,19		213,79
			2.610,82	213,79
			Valor Líquido	2.397,03
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
2.610,82	2.610,82	2.610,82	208,86	2.046,02
				Faixa IRRF
				0,00

00017/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI
001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.915,60		
90	I.N.S.S.	10,97		655,05	
96	I.R.R.F.	27,50		462,21	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.305,20		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20		
			6.285,16	1.117,26	
Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.167,90	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1169,43

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 682,66

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 3015,81

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

00028/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI
001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.915,60		
90	I.N.S.S.	10,97		655,05	
96	I.R.R.F.	27,50		462,21	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.305,20		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20		
			6.285,16	1.117,26	
Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.167,90	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1169,43

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 682,66

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 3015,81

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

00028/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341110025561651
11/06/2024 10:13:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:54
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 682,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0A5.5F9.84A.552.1B6

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341110025561651
11/06/2024 10:15:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:54
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.315,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E42.255.C1E.E6C.79C

Transação efetuada com sucesso 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: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000144 JULIANA PRISCILA BURATO VILELA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
T. Colaboração nº 1223 R\$ 1.659,18 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 05/02/2024 Nro.PIS/CI: 16249290150 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.800,00	140,82	
			Valor Liquido	1.659,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

00022/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000144 JULIANA PRISCILA BURATO VILELA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

00022/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00022/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.547,14	
90	I.N.S.S.	8,17		208,06
			2.547,14	208,06
			Valor Liquido	2.339,08
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.547,14	2.547,14	2.547,14	203,77	1.982,34
				Faixa IRRF
				0,00

00025/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.547,14	
90	I.N.S.S.	8,17		208,06
			2.547,14	208,06
			Valor Líquido	2.339,08
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.547,14	2.547,14	2.547,14	203,77	1.982,34
				Faixa IRRF
				0,00

00025/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
T. Colaboração nº 19.23 R\$ 1.659,18 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.800,00	140,82	
			Valor Líquido	1.659,18	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

00023/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
T. Colaboração nº 19.23 R\$ 1.659,18 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			1.800,00	140,82	
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

00023/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000141 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI
001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 516215-CUIDADORA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			1.800,00	140,82
Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18
Admissão: 23/01/2024 Nro.PIS/CI: 26978982928		Salário Base 1.800,00	Sal. Contr. INSS 1.800,00	Base Cál. FGTS 1.800,00
		FGTS do Mês 144,00	Base Cál. IRRF 1.235,20	Faixa IRRF 0,00

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1659,18

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

X

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000141 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI
001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 516215-CUIDADORA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			1.800,00	140,82
Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18
Admissão: 23/01/2024 Nro.PIS/CI: 26978982928		Salário Base 1.800,00	Sal. Contr. INSS 1.800,00	Base Cál. FGTS 1.800,00
		FGTS do Mês 144,00	Base Cál. IRRF 1.235,20	Faixa IRRF 0,00

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1659,18

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00026

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: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000148 BIANCA DE ANTONIO

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	7,82		140,82		
			1.800,00	140,82		
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 15451582304 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

T. Colaboração nº 123 R\$ 1659,18

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00018/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000148 BIANCA DE ANTONIO

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	7,82		140,82		
			1.800,00	140,82		
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 15451582304 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

T. Colaboração nº 123 R\$ 1659,18

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00018/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.996,80	
90	I.N.S.S.	7,94		158,53
			1.996,80	158,53
Dependentes			Valor Líquido	1.838,27
SF: 0 IR: 0				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.996,80		1.996,80	1.996,80	159,74
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.432,00	0,00

Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1.838,27

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00021/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.996,80	
90	I.N.S.S.	7,94		158,53
			1.996,80	158,53
Dependentes			Valor Líquido	1.838,27
SF: 0 IR: 0				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.996,80		1.996,80	1.996,80	159,74
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.432,00	0,00

Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1.838,27

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00021/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

22580

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3311109043276
11/06/2024 09:09

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

Data 07/06/2024 Valor R\$ 2.111,11 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/06 09:37 BARIRIBL MAC
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e onze reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 11/06/2024 09:09:02

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311109043276
11/06/2024 09:09

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

Data 07/06/2024 Valor R\$ 5.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 07/06 09:38 FUNDO M A
SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.168, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 11/06/2024 09:09:15

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341010056140821
10/06/2024 10:11:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240607184350545596236
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$795,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/06/2024 - 16:11:49
COD PRODUTO: QRS2TXHICHOMHRIVPUJWDOBKGKYWA7AIVTYD
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 16:11:50

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 5.147.A06.352.F02.727

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

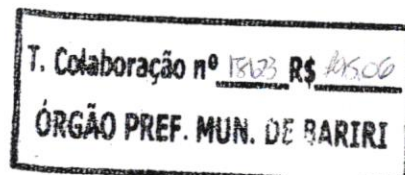
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 65824471 Série 1, emitido em 07/06/2024

20240610u02535864000133

Número da Nota
65814949

Data e Hora de Emissão
07/06/2024 16:39:06

Código de Verificação
RS1B-HZRV



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR 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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 795,06 - (3 cartão(ões))

T. Colaboração nº 18123 R\$ 795,06
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 07/06/2024
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: 20240607004058
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\$ 795,06

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 65824471 Série 1, emitido em 07/06/2024;

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



PIX copia e cola

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02xCIM9Vq29RRbDpHu3Kxx74oVWPQbupOllqwfntfINS204000053039885406795.065802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304D847

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do 795,06

Vencimento: 07/06/2024

m5e

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/06/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador			Nº Documento
LAV LAR AMOR E VIDA			20240607004058
01.064.135/0001-83			Valor do Documento
			795,06

Instruções:

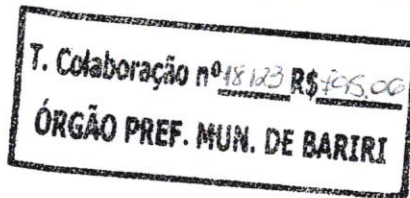
Autenticação mecânica

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

Após o dia 02/07/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240607004058
Data do Pedido: 07/06/2024 13:56

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	07/06/2024	795,06	Valor do Benefício (R\$)		3
Valor Total do Pedido (R\$)					795,06

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Departamento	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	272,26	Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Gizete Maria Gaudiosi	408,40	Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	114,40	Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			

1. Colaboração nº 18123 R\$ 195,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060612350237-9

Tag
06/06/2024 09:38

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.444,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	35	5.444,12	0,00	0,00	0,00	5.444,12
Total Geral:		5.444,12	0,00	0,00	0,00	5.444,12

T. Colaboração nº 22123 R\$ 224,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 012 R\$ 23,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 12123 R\$ 120,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 12122
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 151,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 012 R\$ 58,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 06/06/2024 às 09:38:55 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/df6d5a2e83ed4f1e9dfe3276d8547e2520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A101

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/df6d5a2e83ed4f1e9dfe3276d8547e2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351010579293981
10/06/2024 11:06:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240610135805222935506
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.444,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2024 - 11:05:13
COD PRODUTO: ae5962f4555846679a11faf3c080c84d
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 11:05:14

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: D.FD4.CE8.8F0.916.813

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.590,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:32:46
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 317,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:36:59
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:02:04

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 23,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:54:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:01:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 724,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:41:45
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:04:36

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 584,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:51:02
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:03:53

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 Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24158.9066096-9	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236738993			Valor Total do Documento 5.612,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.935,79			3.935,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.676,40			1.676,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	5.612,19			5.612,19

T. Colaboração nº 22123 R\$ 356,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$ 169,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1083,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 848 SF
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 376,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$ 550,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/06/2024 10:28:06

85860000056 0 12190385241 0 72071624158 6 90660969821 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000056 0	12190385241 0	72071624158 6	90660969821 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24158.9066096-9
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 5.612,19





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341013406253851
10/06/2024 13:45:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.09
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000056-0 12190385241-0
72071624158-6 90660969821-0

Data do pagamento 10/06/2024
Numero do Documento 07.16.24158.9066096-9
Valor Total 5.612,19

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

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C0.732.29E.804.427

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.683,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:33:43
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 376,21 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:37:52
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:02:04

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 169,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:54:58
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:01:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 847,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:42:18
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:04:36

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 550,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:51:29
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:03:53

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
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24158.9066096-9

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000236738993

Valor Total do Documento
5.612,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.935,79			3.935,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.676,40			1.676,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		5.612,19			5.612,19

T. Colaboração nº 28223 R\$ 1015,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19223 R\$ 184,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18223 R\$ 623,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15222 / 2024
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 04224 R\$ 505,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/06/2024 10:28:06

85860000056 0 12190385241 0 72071624158 6 90660969821 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000056 0 12190385241 0 72071624158 6 90660969821 0

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24158.9066096-9
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 5.612,19





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341013406253851
10/06/2024 13:45:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.09
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000056-0 12190385241-0
72071624158-6 90660969821-0

Data do pagamento 10/06/2024
Numero do Documento 07.16.24158.9066096-9
Valor Total 5.612,19

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

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C0.732.29E.804.427

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 184,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:34:05
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 123,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:37:29
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:02:04

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 296,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:42:36
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:04:36

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 53,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:52:07
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:03:53

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

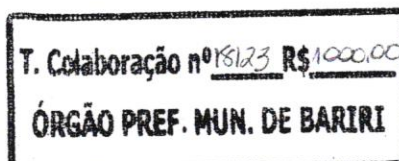
10/06/2024 16:34:36

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

10/06/2024 16:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

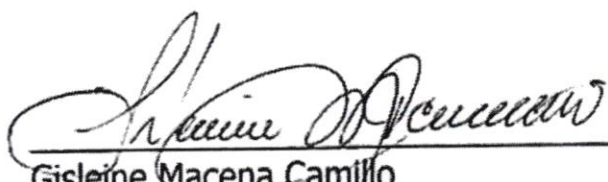


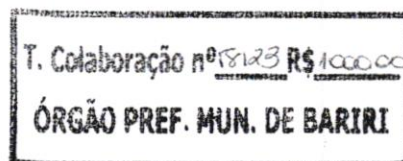
RECIBO

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 maio/2024.

Para maior clareza, firmo o presente.

Bariri, 10 de junho de 2024.


Gisleine Macena Camillo





Consultas - Extrato de conta corrente

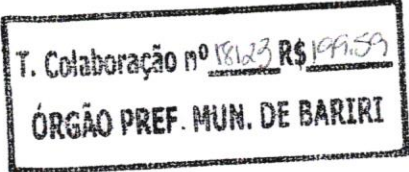
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.53
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000001-4 99590040340-4
	93395663403-6 10132767305-5
Data do pagamento	11/06/2024
Valor em Dinheiro	199,59
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	199,59

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 4.364.C27.F54.B7F.9D2



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 362630549 Série C

Data de Emissão: 07/05/2024

Data de Apresentação: 08/05/2024

Pág: 01 de 01

Conta Contrato N° 310132767305

Leitura Próximo Mês: 07/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRBU012-00000168	221082140	701847574

Reservado ao Fisco

9120.D8DF.F573.D696.F6B5.7E35.F454.A7F2

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

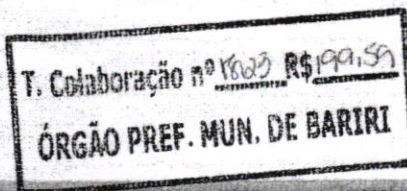
INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 4000773835	MAI/2024	13/06/2024	199,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/24	214,000	kWh	0,47915888	102,54	102,54	18,00	18,46	84,08	0,71	3,29	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	214,000	kWh	0,41925234	89,72	89,72	18,00	16,15	73,57	0,63	2,88	25 Dias
	Total Distribuidora					192,26							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												07 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				7,33							



Total Consolidado

199,59 192,26 34,61 157,65 1,34 6,17

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	214	32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
ABR	205	28	Consumo kWh 0,37421688 0,32739000	07/05/2024 05/04/2024 1,00 214 [%] 07/06/2024
MAR	269	31		221082140 Ativa 13704 13490
FEV	417	27		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,12 TE R\$ 0,89

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 362630549 Série C

CódDebAut-Banco
310132767305

Total a Pagar (R\$)
199,59

Data de Vencimento
13/06/2024

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

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

836100000014 995900403404 933956634036 101327673055



Autenticação Mecânica



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) 3682 - 9200

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – MSE

Mês de referência: MAIO/2024

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV – Lar, Amor e Vida

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

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

Município: Bariri/SP

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

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

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

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucinio

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

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

Supervisor/assistente social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugenia Brocco Sant'Ana

Meta de Atendimento:

MÊS/ Meta	Outubro
Programada	20
Executada	10

Usuários cadastrados no CadÚnico: 07 famílias



RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS	
Nº de usuários regulares no mês	10
Nº de usuários em cumprimento de LA	10
Nº de usuários em cumprimento de PSC	00
Nº de inclusões de LA	00
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	00
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimento inicial	00
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	11
Nº de ações coletivas	03
Nº de ações externas	00
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	00
Nº de visitas institucionais	00
Nº de Benefício Eventual	02
Nº de encaminhamentos	00
Nº de demandas espontâneas	00
Nº de faltas aos atendimentos	01
Nº de contrarreferência	00
ATIVIDADES EQUIPE DE TRABALHO	
Nº de reuniões de equipe	02
Nº de reuniões intersetoriais	00
Nº de reuniões externas	01
Nº de capacitações	00



Neste mês, houve **dez** socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. E. G. S. L.
2. R. E. H. P.
3. F. G. P.
4. H. A. B.
5. G. H. F.
6. D. E. S. C.
7. K. G. A. F.
8. J. V. A. G.
9. D. G. T. S.
10. G. A. F.

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE LA:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE PSC:**

Não houve

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS

➤ **ATENDIMENTOS INICIAIS INDIVIDUALIZADOS**

Acolhida: trata-se de fator primordial para um acompanhamento qualificado, pois consiste do primeiro contato do adolescente e sua família com o serviço, onde é realizada a Interpretação de Medida Socioeducativa. O contato inicial do técnico com o adolescente e sua família proporciona um ambiente favorável ao diálogo, que propicie a identificação de vulnerabilidades, necessidades e interesses, contribuindo para o estabelecimento de vínculos de confiança e para a construção conjunta do PIA - Plano Individual de Atendimento.

Não houve atendimento individual 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 02/05/2024:**

- Houve contato telefônico com Fundação Casa Unidade Nelson Mandela para assuntos relacionados, a fim de tratar questões referentes a um adolescente (ES) que já cumpriu liberdade assistida anteriormente;

- **Em 03/05/2024:**

- Atendimento para acompanhamento com um adolescente (GAF);
- Atendimento para acompanhamento com um adolescente (DESC);
- Contato telefônico com a escola EMEF Profª Joseane Bianco para acompanhamento de dois adolescentes (GAF e KGAF).
- Contato telefônico para acompanhamento com um adolescente (KGAF)

- **Em 07/05/2024:**

- Houve atendimento para acompanhamento de um adolescente (REHP);

- **Em 16/05/2024:**

- Houve contato telefônico para acompanhamento com a genitora de um adolescente (DESC);

- **Em 17/05/2024:**

- Houve o atendimento para acompanhamento com a genitora de um adolescente (FGP);

- **Em 22/05/2024:**



- Houve o atendimento para acompanhamento com a genitora de um adolescente e sua genitora (DGTS);
- **Em 23/05/2024:**
- Houve atendimento para acompanhamento com um adolescente (GAF);

AÇÕES COLETIVAS COM OS ADOLESCENTES Houve <u>duas</u> ações coletivas				
Dia 09/05/2024 , às 18h00, na Sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com o tema voltado a “Dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes” <u>Participação:</u> dois (2) socioeducandos (GAF e GHF)	<u>Objetivos:</u> >Reflexões sobre a violência sexual de crianças e adolescentes, seus sintomas e consequência, buscando instrumentalizá-los sobre o assunto, formas de prevenção e canais de denúncia.	<u>Justificativa:</u> >Prevenção de violência sexual contra crianças e adolescentes.	<u>Resultados esperados:</u> >Ampliar repertório de informações sobre o tema. >Discutir sobre a relação deles com as figuras paternas;	<u>Resultados alcançados:</u> >Os socioeducandos identificaram as consequências negativas da <u>alienação parental</u> , além da importância de não praticá-la.
Os lanches ofertados nas ações coletivas com os adolescentes foram custeados com recursos próprios da instituição.				
Dia 23/05/2024 , às 18h00, na Sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com o tema voltado a “Dia nacional da Luta	<u>Objetivos:</u> >Reflexão sobre as pessoas que sofrem com transtornos mentais e os direitos fundamentais à liberdade, além do direito a receberem	<u>Justificativa:</u> > Discutir a questão histórica dos manicômios, quem eram os usuários, a questão do olhar higienista e as conquistas;	<u>Resultados esperados:</u> > Realizar dinâmica com o objetivo de refletir sobre a interação em equipe e o quanto nossas ações interferem nas	<u>Resultados alcançados:</u> > Os adolescentes apresentaram baixíssimo envolvimento e interesse na apresentação audiovisual;



Antimanicomia I" <u>Participação:</u> dois (5) socioeducandos (FGP, DESC, KGAF, JVAG e GAF)	cuidados e tratamentos. >Apresentar material audiovisual para promover discussão da questão histórica dos manicômios, quem eram os usuários, a questão do olhar higienista e as conquistas;	> Compartilhar conhecimento acerca do tema.	ações do outro; >Envolvimento dos socioeducandos na apresentação audiovisual para compreensão do tema.	> Na dinâmica houve a participação satisfatória deles.
Os lanches ofertados nas ações coletivas com os adolescentes foram custeados com recursos próprios da instituição.				

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

AÇÕES COLETIVAS COM OS RESPONSÁVEIS				
Dia 29/05/2024 , às 18h00, na Sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com o tema voltado a " sentimentos ". <u>Participação:</u>	<u>Objetivos:</u> >Promover momentos de escuta e acolhida das responsáveis.	<u>Justificativa:</u> >Cuidar de quem cuida, alusão ao mês das mães; >Promover melhor autoconhecimento.	<u>Resultados esperados:</u> > Promover espaço para que os responsáveis possam falar sobre si, suas dificuldades, anseios e	<u>Resultados alcançados:</u> >Os resultados esperados foram alcançados com êxito, pois as genitoras usaram o espaço para falar sobre si e verbalizaram o quanto importante foi esse momento para elas.



<u>dois (2)</u> responsáveis, sendo uma do meio aberto e uma do meio fechado			angústias; >Fortaleciment o de vínculos.	
O lanche ofertado às mães participantes foi proporcionado pelo CREAS				

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

AÇÕES EXTERNAS
Não houve

OFICINAS
Não houve

VISITAS DOMICILIARES Houve <u>uma</u> visita				
<u>Data</u> 16/05/2024	<u>Socioedu</u> <u>cando</u> HAB	<u>Objetivos:</u> >Acompanhament o do socioeducando e família;	<u>Justificativa:</u> >Adolescente não vem cumprindo as atividades pactuadas em PIA.	<u>Resultados</u> >Reflexões sobre os comportamentos do adolescente e familiares; >Socioeducando se compromete a participar das atividades da MSE e escola.



Na data de 16/05, houve a tentativa de visita domiciliar para mais duas famílias, mas não houve êxito, pois elas não se encontravam em suas residências.
Foi utilizado o veículo da OSC e combustível custeado com recurso próprio da instituição.

VISITAS INSTITUCIONAIS

Não houve

BENEFÍCIO EVENTUAL

16/05/2024	DESC (benefício concedido através do CREAS, após interlocução realizada pela equipe)
16/05/2024	HAB (benefício concedido através do CREAS, após interlocução realizada pela equipe)

ENCAMINHAMENTOS

Não houve

DEMANDAS ESPONTÂNEAS

Não houve

FALTAS AOS ATENDIMENTOS

Houve duas 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



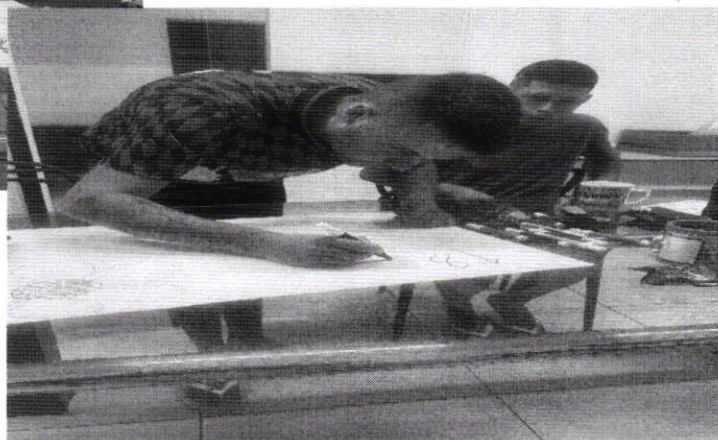
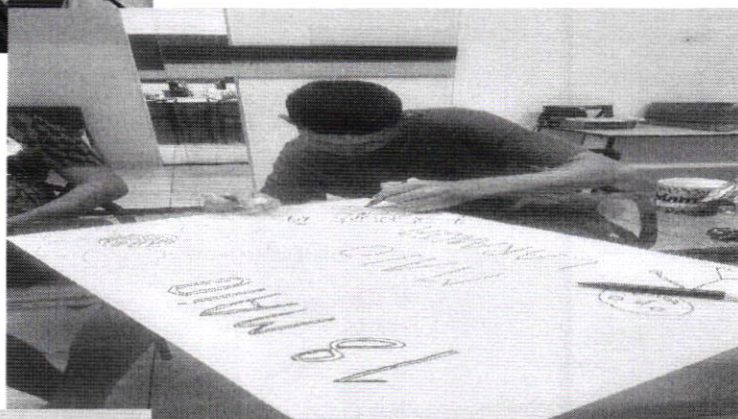
Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3682 - 9200

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS

Dia 09 de Maio de 2024
Na Sala da MSE



"Dia nacional de
combate ao abuso e
exploração sexual de
crianças e
adolescentes"





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



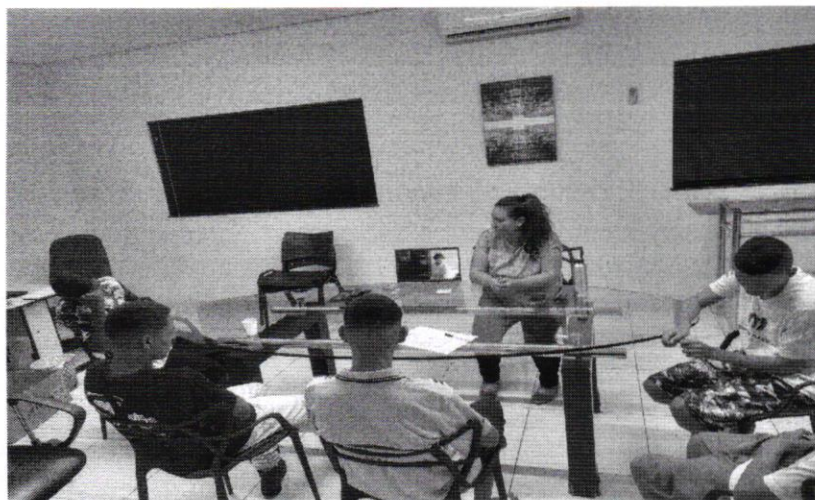
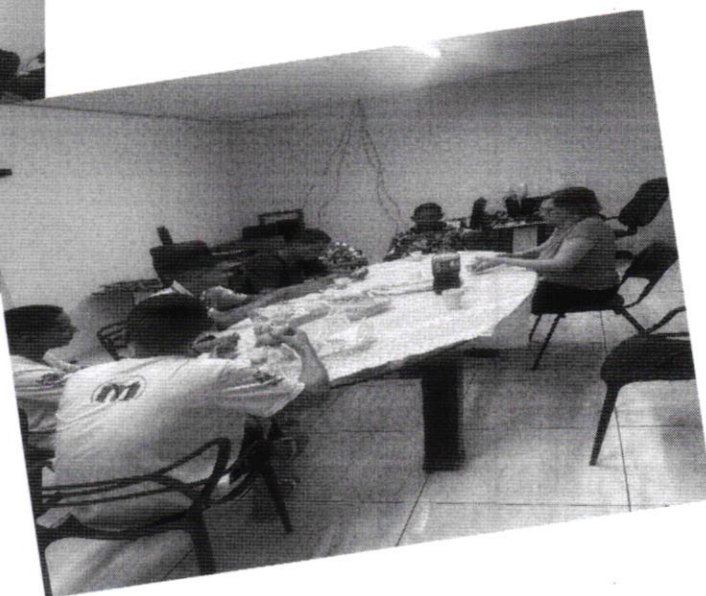
Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3662 - 9200

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS

Dia 23 de Maio de 2024



- Dinâmica
- Dia Nacional da Luta Antimanicomial





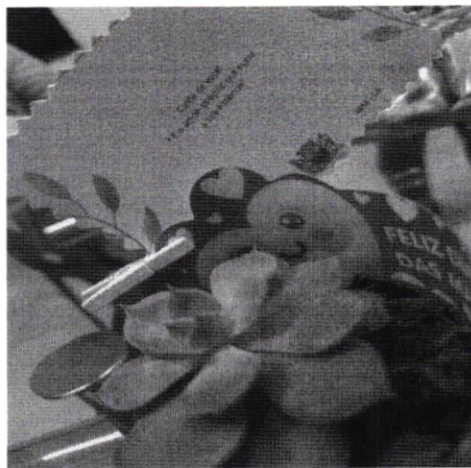
LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



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

AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS Dia 29 de Maio de 2024

➤ Reflexões sobre Sentimentos em alusão ao Dia das Mães





3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

REUNIÕES DE EQUIPE Houve <u>uma</u> reunião	
09/05/2024	Reunião da equipe LAV (MSE, SAICA e SCFV) com a finalidade de alinhamento e planejamento de ações anuais e mensais.
22/05/2024	Reunião entre coordenação e supervisores dos serviços da LAV (MSE, SAICA e SCFV) com o objetivo de

REUNIÕES INTERSETORIAIS	
Não houve	

REUNIÕES EXTERNAS	
23/05/2024	Reunião CMDCA

4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

CAPACITAÇÕES	
Não houve	

5- RESULTADOS ALCANÇADOS

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



6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES

A facilidade percebida pela equipe é a manutenção das Ações Coletivas realizadas com as responsáveis sobre os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e em meio aberto em conjunto com a técnica de referência do CREAS;

Inspeções do PJ e MP estreitando os vínculos e promovendo as articulações necessárias para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do serviço.

DIFICULDADES

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

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

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

Nome	Cargo/Função	Formação profissional	Dias e horários de atuação	Carga horária semanal
Gabriela Prado Rodrigues	Coordenador	Terapeuta Ocupacional	Quarta-feira 11h às 12h30 Sexta-feira 14h às 17h30	5h
Gizele Maria Gaudiosi	Supervisor	Assistente Social	Terça-feira 8h às 12h; Quarta-feira 9h às 15h; Quinta-feira 13h às 20h e Sexta-feira 8h às 15h	24h



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

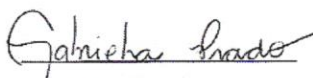


MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3682 - 9200

Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	Quinta-feira 14h00 às 20h00 e Sexta-feira 8h00 a 12h00	10h ✓
-------------------------------------	-----------	-----------	---	----------

Bariri/SP, 20 de Junho de 2024


Gabriela Prado Rodrigues

Coordenadora

CPF 349.446.888-57



Diretoria de Assistência Social

CÓPIA
Ofício 035

Referente: Prestação de contas Maio/2024 – Termo de Colaboração
18/2023

Ilma. Sra. Luciana Aparecida Lucínio
Presidente

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Maio/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 18/2023 e após análise, entende ser necessário as seguintes correções com prazo de cinco dias úteis;

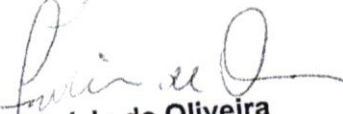
- Justificar o débito no valor de R\$ 2809,71 no dia 07/06/2024;
- Anexar comprovante correto para o pagamento do salário da colaboradora Gisele Maria Gaudiosi;
- Anexar comprovante correto para o pagamento do salário da colaboradora Gabriela Prado Rodrigues;
- Anexar comprovante correto para o pagamento do salário da colaboradora Maria Eugênia Brocco Santana;
- Justificar o motivo da utilização do termo de colaboração 71/2024 do município de Itápolis para o pagamento do salário da colaboradora Maria Eugênia Brocco Santana.

Bariri, 24 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação


Adriana Henrique Menegassi


Fabrícia de Oliveira

Av. Claudionor Barbieri, 705. Centro. (14) 3662-8477. social@bariri.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de Bariri
www.bariri.sp.gov.br

Luciano B. 25/06/24
Luciano B. Menegassi



Diretoria de Assistência Social

Juliana de Mattos
Juliana de Mattos

Keila Martins
Keila Cristina Martins
CPF: 224.127.858-05

Marcela da Costa Amado

Marcela da Costa Amado
CPF: 407.974.088-35



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 054/2024 ADM

Bariri/SP, 01 de Julho de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Maio/2024 - Termo de Colaboração nº 18/2023

Em atendimento a solicitação enviada através do ofício n.º 35/2024, emitido em 24/06/2024, pela Comissão de Monitoramento e Avaliação referente a Prestação de Contas do termo de colaboração 18/2023, apontando alguns procedimentos referente competência Maio/2024, segue abaixo as justificativas:

Item 1- O débito mencionado no valor de R\$ 2.809,71 no dia 07/06/2024, refere-se ao saldo que foi enviado para a aplicação financeira, denominada Rende Fácil. Uma vez que somando-se os créditos (entrada de valores) do dia (R\$ 2111,11+ R\$5000,00) e subtraindo-se os débitos (saída de valores) realizados (R\$ 3506,34 + R\$ 795,06) totaliza-se o montante de R\$ 2809,71, ou seja, nesta data os créditos foram maiores que os débitos. Sendo assim esse valor foi debitado da conta corrente e transferido para a conta de aplicação.

Item 2- Segue anexo o comprovante de pagamento das colaboradoras.

Item 3 – Em relação ao pagamento da psicóloga Maria Eugênia Brocco Santana, no mês de Maio/2024, ter sido efetuado pelo termo de colaboração efetuado pelo município de Itápolis foi devido a demanda pontual de atendimento no acolhimento, para atender o Comunicado TCE/SP n.º 25/2023, utilizamos o critério de rateio dessa despesa.

Face ao exposto solicitamos o acolhimento das nossas justificativas.


LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GIZELE M G BALLALAI

CPF: 129.495.548-90

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

22.791-9

DATA DE PAGAMENTO:

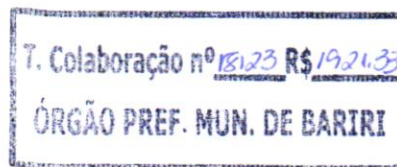
07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.921,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CDB.5D4.AD4.FE5.079



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

114.998-9

DATA DE PAGAMENTO:

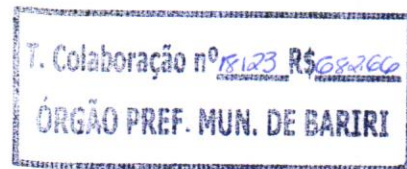
07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

682,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0A5.5F9.84A.552.1B6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT

CPF: 408.775.278-06

AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG

CONTA: 186.833-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 902,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5FD.E05.E58.08A.0D3

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

