

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 17/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para até 200 (duzentas) Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos.

EXERCÍCIO: ABR/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
200	157

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.638,47
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.224,55
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 ADRIANA INES GRANAÍ	R\$ 2.001,05
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.169,43
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 JULIANA PRISCILA BURATO VILELA	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 04/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 2.339,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 BIANCA DE ANTONIO	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2024 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.838,27
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.340,00
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO LUISA POLA OREFICE	R\$ 2.912,71
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 228,80
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 04/2024	R\$ 1.836,03
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 04/2024	R\$ 227,70
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 04/2024	R\$ 1.417,29
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 280,00
			R\$ 28.090,10

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 27.810,10	R\$ 27.810,10
CUSTEIO		R\$ 280,00	R\$ 280,00

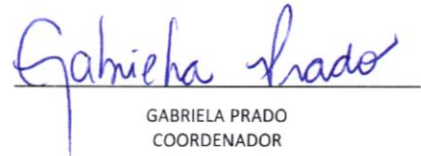
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 28.090,10
VALOR DO REPASSE	R\$ 30.289,19
SALDO ANTERIOR	R\$ 35,36
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 2.234,45

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

BARIRI/SP, 20 DE MAIO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

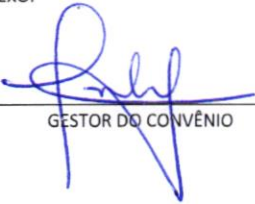
LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.05.20 10:21:06 -03'00'
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE


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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: ABRIL/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- ☒) ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- ☐) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- ☐) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.


GESTOR DO CONVÊNIO
Josmeire Nascimento Florin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.389-63
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70
Juliana de Mattos - 225.446.398-57
Mpxela C. Amado
CPF: 407.974.088-35

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV ABRIL 2024**Data Pagamento:** 07/05/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 18.847,57 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/05/2024 16:41:12

Danieli Munhoz 07/05/2024 16:15:15

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\$ 3.224,55 ✓
3	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.001,05 ✓
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 Carnpos 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 15/05/2024 às 09:27:31, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código Nome do Funcionário
000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68	126,49	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
90	I.N.S.S.	7,71			
<div>T. Colaboração nº 1133 R\$ 1684,48 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 2 IR: 0			1.764,96	126,49	
			Valor Líquido	1.638,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/5/2024 C. C. Sabrina da Silva

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
Código Nome do Funcionário
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

CNPJ: 01.064.135/0001-83
PER: 01/04/2024 A 30/04/2024
Local Depto. Setor Seção Fl
001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.640,00			
90	I.N.S.S.	9,22		335,61		
96	I.R.R.F.	15,00		79,84		
<div>T. Colaboração nº 1223 R\$ 3.224,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>						
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			3.640,00	415,45		
			Valor Líquido	3.224,55		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.640,00		3.640,00	3.640,00	291,20	3.075,20	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/2024

DATA

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código Nome do Funcionário
000000125 ADRIANA INES GRANAÍ

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.175,68		
90	I.N.S.S.	8,03		174,63	
<div>Y. Colaboração nº 1123 R\$ 2001,05</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.175,68	174,63	
			Valor Líquido	2.001,05	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
2.175,68	2.175,68	2.175,68	174,05	1.610,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/05/2024

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/04/2024 A 30/04/2024

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	
<div><div>T. Colaboração nº 15123 R\$ 1169,43</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div></div>				
<div><div>T. Colaboração nº 18123 R\$ 682,66</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div></div>				
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			6.285,16	1.117,26
			Valor Líquido	5.167,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
3.915,60	5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93
				Faixa IRRF
				27,50

00010/00029

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 3315,81

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/24

DATA

Gabriela Prado

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941
15/05/2024 09:03:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:44
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

CONTA:

SP
114.998-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.315,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0E9.4B7.8FA.2EC.4C0

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

ACEALVA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941
15/05/2024 09:07:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:50
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

CONTA:

114.998-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

682,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8F9.FEB.5A7.635.45D

Transação efetuada com sucesso 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: 01/04/2024 A 30/04/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000144 JULIANA PRISCILA BURATO VILELA 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	
<div>T. Colaboração nº 1423 R\$ 1059,18 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 05/02/2024 Nro.PIS/CI: 16249290150 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.800,00	140,82	
			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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/24
DATA

Assinatura do Funcionário

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

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	
<div><div>T. Colaboração nº 1623 R\$ 2.339,08</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div></div>					
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.547,14	208,06	
			Valor Líquido	2.339,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.547,14	2.547,14	2.547,14	203,77	1.982,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2024

DATA

Assinatura do Funcionário

22550

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
Código Nome do Funcionário
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES
Local Depto. Setor Seção Fl
001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83
PER: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
<div><div>RECIBO DE PAGAMENTO Nº 1923 R\$ 1659,18</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div></div>					
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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2024
MABELLY CAMPOS RODRIGUES
Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83					
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO							
	3505203-BARIRI/SP		PER: 01/04/2024 A 30/04/2024					
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
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				
<div>T. Colaboração nº 1123 R\$ 1.659,18 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>								
Admissão: 23/01/2024 Nro.PIS/CI: 26978982928		Dependentes SF: 0 IR: 0	1.800,00	140,82				
			Valor Líquido	1.659,18				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF			
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00			

00001/00001

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

07/05/24

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

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

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
<div>T. Colaboração nº 1523 R\$ 1.659,18</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 15451582304 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/04

DATA

Bianca de Antonio

Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
Código Nome do Funcionário
000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA
Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CNPJ: 01.064.135/0001-83
PER: 01/04/2024 A 30/04/2024
Local Depto. Setor Seção Fl
001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.996,80		
90	I.N.S.S.	7,94		158,53	
<div>T. Colaboração nº 12123 R\$ 1838,27 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.996,80	158,53	
			Valor Líquido	1.838,27	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.996,80	1.996,80	1.996,80	159,74	1.432,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2024

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941
15/05/2024 09:35:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240507191545547874448
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.340,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 16:40:44
COD PRODUTO: QRS1TXCOCBYQUTGGVFPVFNKWHMV4UYIY0QG
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO 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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 16:40:45

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 2.31E.664.3E1.503.58BCentral de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

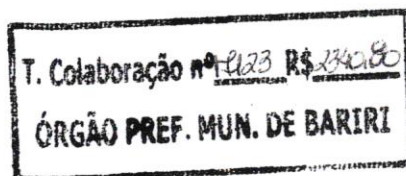
Ouvidoria

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.

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01baZnrQmMEeBClgvWh0nxjU3TS9pnUCXedQlrTzj52040000530398654072340.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63040909

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 2.340,80

Vencimento: 07/05/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/05/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador	Nº Documento		
LAV LAR AMOR E VIDA	20240507005328		
01.064.135/0001-83	Valor do Documento		
	2.340,80		

Instruções:

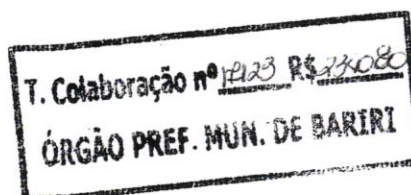
Autenticação mecânica

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

Após o dia 01/06/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 64480045 Série 1, emitido em 07/05/2024

Número da Nota
64470565
Data e Hora de Emissão
08/05/2024 00:14:02
Código de Verificação
XKQV-ZTWK

20240515u02535864000133



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

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**
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**

Inscrição Municipal: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**
Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.340,80 - (10 cartão(ões))

T. Colaboração nº 123 R\$ 2.340,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 07/05/2024
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: 20240507005328
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\$ 2.340,80

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 64480045 Série 1, emitido em 07/05/2024;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprinting.aspx?ccm=61314803&nf=64470565&cod=XKQVZTWK&imprimir=1

1/1



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240507005328
Data do Pedido: 07/05/2024 14:49

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	07/05/2024	2.340,80			10
Valor do Benefício (R\$)				2.340,80	

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Assinatura
Adriana Ines Granal	228,80	Auxílio VR+V	191.015.108-43	4003	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Bianca de Antonio	228,80	Auxílio VR+V	509.464.538-29	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Cicera Sabrina da Silva	228,80	Auxílio VR+V	083.760.814-70	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Gabriela Prado Rodrigues	281,60	Auxílio VR+V	349.446.888-57	3603	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Gulherme Vinicius Festa	228,80	Auxílio VR+V	548.222.488-01	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Juliana Priscila Burato Vilela	228,80	Auxílio VR+V	441.059.808-23		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Mabelly Campos Rodrigues	228,80	Auxílio VR+V	455.838.298-77		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Marcia Adriana dos Santos	228,80	Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Raquel Morello Mellado Garbim	228,80	Auxílio VR+V	442.205.218-79		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Yasmin dos Santos Fachetti	228,80	Auxílio VR+V	471.135.518-90	3903	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	

T. Colaboração nº 1423 R\$ 230,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** RESCISÃO LUISA POLA OREFICE**Data Pagamento:** 09/05/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 2.912,71**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/05/2024 09:39:57

Danieli Munhoz 09/05/2024 09:38:13

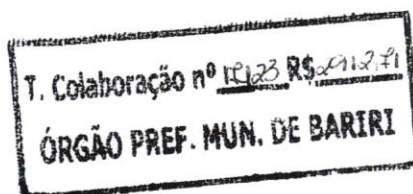
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.912,71

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 09/05/2024 às 09:51:48 , 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



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
10-PIS/PASEP 14715467344	11-Nome 000000124-LUISA POLA OREFICE

DADOS DO CONTRATO	
21- Tipo de Contrato	1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

23-Remuneração Mes Anterior	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Código de Afastamento
1.800,00	25/05/2023	25/04/2024	30/04/2024	SJ1

020144862438	59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU
DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS	

VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI
01064135000183

02-RAZÃO SOCIAL/NOME
0571-LAV LAR AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
14715467344

11-NOME
000000124-LUISA POLA OREFICE

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
04817509/1800/SP

18-Nro. do CPF
481.750.918-00

19-Data Nascimento
28/05/1998

20-Nome da Mãe
ADRIANA REGINA POLA OREFICE

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
SJ1 - RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24-Data de Admissão
25/05/2023

25-Data do Aviso Prévio
25/04/2024

26-Data de Afastamento
30/04/2024

27-Cod.Afastamento
SJ1

29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

Foi realizada a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1. do artigo numero 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 09 / 05 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ *****2.912,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 09/05/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto

LUCIANA APARECIDA LUCINIO

151 - Assinatura do Trabalhador

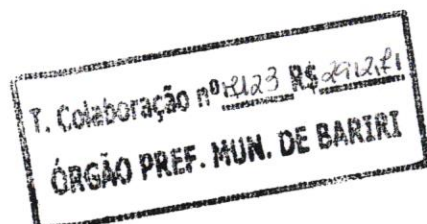
000000124-LUISA POLA OREFICE

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º, da Constituição Federal/1988)





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240509124528141929745
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$228,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2024 - 09:46:51
COD PRODUTO: QRS2TXVNNLAEWAO2MODKTMQRMPSWMKWZWN
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 09:46:53

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: B.D70.5F7.12D.AD3.B9E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

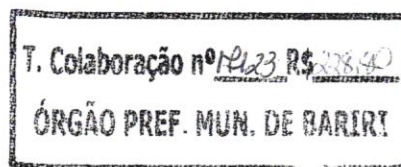
Ouvidoria

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:



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



PIX copia e cola

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qrcoed.bancovr.com.br/qr2v2/cobv/02box1oKuOEHHmE8YXFGYG2HxYBPxC1b827xOe6oc45204000053039865406228.805602BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo52070503***6304887D

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do 228,80

Vencimento: 09/05/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	09/05/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador	Nº Documento		
LAV LAR AMOR E VIDA	20240509002133		
01.064.135/0001-83	Valor do Documento		228,80

Instruções:

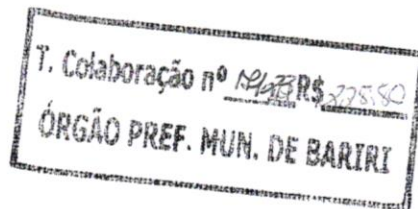
Autenticação mecânica

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

Após o dia 03/06/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



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

RPS Nº 64555365 Série 1, emitido em 09/05/2024

20240510u02535864000133

Número da Nota

64545885

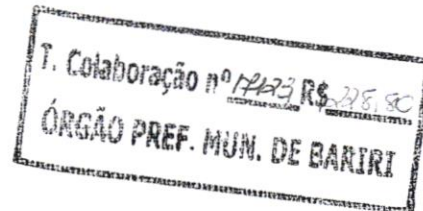
Data e Hora de Emissão

09/05/2024 10:49:53

Código de Verificação

ZDM8-SMDN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**Município: **Bariri**UF: **SP**E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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



Vencimento em 09/05/2024

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: 20240509002133

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 228,80**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64555365 Série 1, emitido em 09/05/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240509002133
Data do Pedido: 09/05/2024 09:43

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	09/05/2024	228,80	Valor do Benefício (R\$)		1	
Valor Total do Pedido (R\$)		228,80				228,80

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Luisa Pola Orefice	228,80 Multi - Auxílio VR+V	481.750.918-00	01	LAV LAR AMOR E VIDA		

T. Colaboração nº 14623 R\$ 228,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

Assinatura

Recebido em

Emissão Cartão

Não

☐ Visualizar Pix agrupadosG3321513163830131
15/05/2024 13:20:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/05 15:54 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	3.789,19 C	
07/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/05 15:53 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	26.500,00 C	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.586	18.847,57 D	
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 16:40 VR BENEFICIOS	50.701	2.340,80 D	
07/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.100,82 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	798	2.912,71 D	
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 09:46 VR BENEFICIOS	50.901	228,80 D	
09/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.141,51 C	0,00 C
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:41 LAV - LAR AMOR E VIDA	550.198.000.023.401	261,39 C	FGTS
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:41 LAV - LAR AMOR E VIDA	550.198.000.023.401	196,18 C	WSS
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:40 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	317,15 C	FGTS
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:40 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	123,20 C	IRRF
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:40 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	332,13 C	WSS
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:46 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	53,57 C	IRRF
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:46 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	584,05 C	FGTS
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:46 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	457,70 C	WSS
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:42 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	296,56 C	IRRF
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:42 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	627,71 C	WSS
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:42 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	819,56 C	FGTS
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:39 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	79,84 C	IRRF
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:39 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.296,53 C	FGTS

13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	5.114,71 D	FGTS
13/05 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.302	3.811,88 D	RENTIRRF
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.481,02 C	0,00 C
15/05/2024	0198	00198	109 Pagamento de Bolet	51.501	280,00 D	C
ANDERSON A VIEIRA 37398861885						
15/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			280,00 D
Invest. Resgate Autom.						2.514,25 C
Saldo						2.234,25 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/06/2024
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						2.514,71

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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
0124050707604086-8

Tag
01064135 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.114,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	30	5.114,71	0,00	0,00	0,00	5.114,71
Total Geral:		5.114,71	0,00	0,00	0,00	5.114,71

T. Colaboração nº 223 R\$ 1206,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0164 R\$ 261,39
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 123 R\$ 1836,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 819,56

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18123 R\$ 3141,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0164 R\$ 584,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 09:00:29 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/73902a8655be42b7a0efb2bedob8018752040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ras11a62070503***6304D308

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/73902a8655be42b7a0efb2bedob80187



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381316512407411
13/05/2024 16:55:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240513195112982397064
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.114,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 16:53:10
COD PRODUTO: a361de97d26e44e0af3365ab8973deac
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: 13/05/2024 - 16:53:11

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E96.F43.100.382.D94

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.



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 1.296,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

13/05/2024 16:22:14

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

13/05/2024 16:39:24

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 317,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/05/2024 16:23:38
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 13/05/2024 16:40:18

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 261,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:25:47
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:41:09

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

13/05/2024 16:28:47

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

13/05/2024 16:42:39

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 584,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:32:05
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:46:59

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

Abril/2024

Data de Vencimento

20/05/2024

Número do Documento

07.16.24128.6019920-7

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000228409351

Valor Total do Documento

3.811,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.031,01			3.031,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	780,87			780,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		3.811,88			3.811,88

T. Colaboração nº 2023 R\$ 29,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 20,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 23,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1562 / 20656

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2024 R\$ 52,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

07/05/2024 09:06:36

85830000038 6 11880385241 9 41071624128 8 60199207306 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000038 6 11880385241 9 41071624128 8 60199207306 1

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24128.6019920-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 3.811,88





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941
15/05/2024 08:49:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.35
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 85830000038-6 11880385241-9
41071624128-8 60199207306-1
Data do pagamento 13/05/2024
Numero do Documento 07.16.24128.6019920-7
Valor Total 3.811,88

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

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.442.132.3D2.3D2

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 79,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

13/05/2024 16:22:39

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

13/05/2024 16:39:24

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 123,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

13/05/2024 16:24:42

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

13/05/2024 16:40:18

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 296,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:29:34
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:42:39

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 53,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:33:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:46:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371510447940631
15/05/2024 10:50:3815/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070424901042441229680008397170000028000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO B.161.1BC.F38.1ED.A2F

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

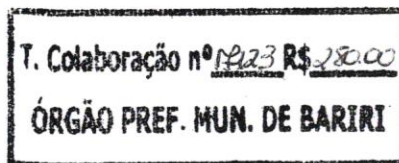
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04249.010424 41229.680008 3 97170000028000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 29/04/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00042490 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

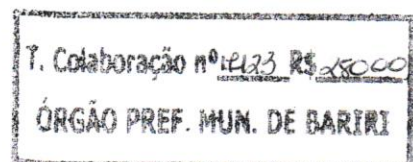
Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04249.010424 41229.680008 3 97170000028000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 29/04/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 157 / 00042490 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:





Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



	<p>Prefeitura Municipal de Bariri</p> <p>Pref. Mun. de Bariri</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p>1419</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade</p> <p>89UXY2SST</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e</p> <p>30/04/2024 às 09:53:21</p> <p>Chave de Acesso</p> <p>1130088746SCG7Z4VO88Z15UV5KY9Q6H</p> <p>http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb</p>			
<p>Informações Fiscais</p>						
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP		
Número do RPS 1605	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 29/04/2024	Competência 04/2024		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS		
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>						
CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20		RG/Inscrição Estadual 201045774115	Inscrição Municipal 11521	Cadastro 000011521	Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT	
Logradouro AV XV DE NOVENBRO, 341			Complemento LOJA 5	Bairro CENTRO		
CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 98168-9993	E-mail loja@neifinfo.com.br		
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>						
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Logradouro R SANTA CRUZ, 269			Complemento	Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 3662-4422	E-mail administrativo@lavbariri.org.br		
<p>Discriminação dos Serviços</p>						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 03 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 NOTEBOOK MES 03 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00			R\$ 280,00	R\$ 280,00
<p>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</p>						
Item da LC 116/2003: 14.01						
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).						
Alíquota 2,6854%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202		Construção Civil		
				Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 7,52	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00	
<p>Retenções de Impostos</p>						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Liq. NFS-e: R\$ 280,00						
<p>Informações Complementares</p>						
Fatura: 1 - 29/04/2024 - R\$ 280,00.						

T. Colaboração nº 11623 R\$ 280,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1419			E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 89UXY2SST		
Data		CPF/RG	Assinatura		
____/____/____		____	_____		



Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA

Loja Neif Info Informática

CNPJ: 28.110.512/0001-20

Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

Orçamento de Serviço

ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

- Locação de impressora Samsung R\$ 120,00;
- Locação de notebook Dell R\$ 160,00.

VALOR TOTAL: R\$ 280,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821
INFO GAMERS PIOTTO
CNPJ: 40.166.260/0001-56
TELEFONE: 14 98163-6554

ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO

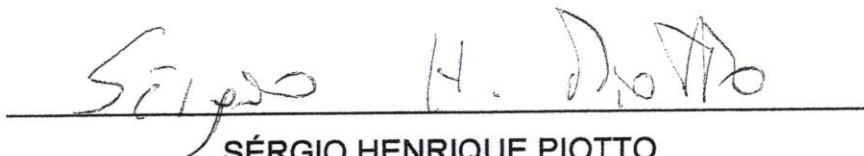
SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 130,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK DELL R\$ 170,00

TOTAL: R\$ 300,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

IAGO MIQUELASSI LEAL 42329048831
InfoBariri – Soluções para o seu Dia a Dia
CNPJ: 40.561.079/0001-44
Telefone: 14 98168-9993

ORÇAMENTO

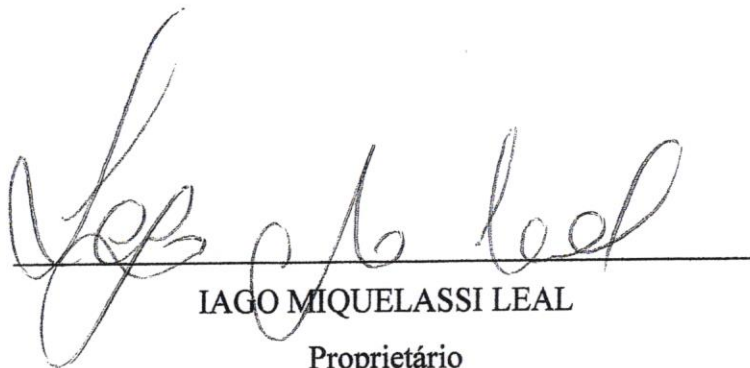
ESPAÇO AMIGO

SERVIÇOS:

- Locação de notebook Dell – R\$180,00
- Locação de impressora Samsung – R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$ 330,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

Rua Vereador João Domingos Ferreira, 168
Bairro Santa Rosa
17250-000



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24128.6019920-7	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000228409351			Valor Total do Documento 3.811,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.031,01			3.031,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	780,87			780,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		3.811,88			3.811,88

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1418,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 332,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$ 106,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 6441
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01124 R\$ 458,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão: 5.1.8)Página: 1 / 107/05/2024 09:06:36

85830000038 6 11880385241 9 41071624128 8 60199207306 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000038 6	11880385241 9	41071624128 8	60199207306 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24128.6019920-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 3.811,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941
15/05/2024 08:49:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.35
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 85830000038-6 11880385241-9

41071624128-8 60199207306-1

Data do pagamento 13/05/2024

Numero do Documento 07.16.24128.6019920-7

Valor Total 3.811,88

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

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.442.132.3D2.3D2

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 332,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:24:06
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:40:18

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 196,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:26:15
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:41:09

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 627,71 C
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:29:09
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:42:39

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 457,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:32:32
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social

Coordenadoria de Ação Social

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauru

Relatório Circunstanciado Mensal de Atividades (por serviço/benefício e níveis de proteção social)

Número Processo: _____

Mês/Ano/Semestre de Referência: ABRIL/2024

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV - LAV, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: Rua: Luis Balbino de Queiroz, 485 - Jardim Nova Bariri

Município: Bariri - SP

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

Serviço/ Benefício Executado: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Espaço Amigo.

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

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucinio

Nome do coordenador do serviço: Marcia Adriana dos Santos

Nome do Técnico de Referência do serviço e equipamento ao qual está ligado:
Raquel Morello Mellado Garbim (Psicóloga); Adriana Inês Granai (Assistente Social).

Meta de Atendimento:

Mês/ Meta	Abril
Programada	200
Executada	157

Usuários cadastrados no CadÚnico:

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

No mês de abril, foram desenvolvidas atividades, que visaram a participação social, familiar e comunitária de forma lúdica, estimulando o protagonismo dos participantes e o desenvolvimento de relações de afetividade. Os temas propostos no mês foram: Infância e Qualidade de Vida, Bullying X Violência, Alienação Parental não é legal e Povos Indígenas: resgate cultural.

O SCFV é um espaço dinâmico e as atividades foram desenvolvidas de acordo com as necessidades e interesses dos usuários e dos espaços temáticos divididos em Brincar, Movimentar, Criar, Pensar e Conectar. Nesse sentido, tendo por foco os temas do mês de abril e os objetivos definidos, foram utilizadas diferentes metodologias como rodas de conversa, pesquisas, vídeos, filme artesanatos e esportes, descritas a seguir.

Atividades de Integração/Coletividade

O rodízio pelos espaços temáticos se manteve normalmente durante todo o mês de abril de modo que os usuários puderam usufrir de todos os ambientes, realizando a troca dos espaços após 45 minutos de atividades planejadas e executadas conforme o ciclo de vida.

No espaço Criar foram desenvolvidas atividades de confecção de um quebra cabeça com palavras que expressam gentilezas como, obrigado, por favor desculpa, entre outras, contribuindo para a valorização das relações interpessoais e práticas de convivência.

Em alusão ao Dia Internacional do Autismo foram confeccionados os símbolos representativos e, durante a execução da atividade, as Orientadoras discorreram sobre inclusão e o preconceito que envolvem a temática. De forma complementar, os usuários desenharam um autorretrato no qual foram convidados a refletir sobre si próprio e perceber que ninguém é igual a ninguém, todos possuem particularidades e diferenças.

Além disso, como forma de reflexão do tema Bullying X Violência, todas as turmas confeccionaram cartazes que, posteriormente, foram distribuídos e colados por todo o SCFV, ajudando assim a promover o respeito mútuo e a conscientização

comportamentos prejudiciais. Esse tema é abordado com frequência no SCFV, pois percebe-se a necessidade dos usuários refletirem sobre as consequências causadas por práticas violentas. Para a produção dos cartazes foram utilizados materiais diversos como cartolina, canetinhas e lápis de cor.

Também foi desenvolvido no espaço Criar a confecção de colares de macarrão, simbolizando as tradições dos povos indígenas, de modo que os usuários pintaram e montaram colares e cocares de acordo com criatividade de cada um. Em continuidade a este tema, a turma Azul, deu início em oficina de filtro dos sonhos, sendo este um amuleto de origem indígena. Durante as atividades, os usuários tiveram a oportunidade de ampliar os conhecimentos sobre a cultura dos povos originários dessa prática e foram utilizados materiais como arco de madeira, fita de cetim, penas e miçangas.

A turma Amarela também iniciou oficina de artesanato e confeccionou no espaço Criar bonecas africanas de jornal, além da utilização de cola, palitos de madeira e tinta guache. As atividades desenvolvidas nessa oficina contribuíram para a valorização da diversidade, fortalecimento de laços culturais, convivência com diferentes etnias, além de estimular a imaginação e criatividade dos usuários.

Por fim, no espaço Criar, deu-se início o projeto “Cores da Imaginação”, na qual as turmas azul e verde foram selecionadas de forma mista para participar de atividades de pintura. Os materiais utilizados na introdução a arte foram papel canson, lápis diversos cola e pincel, posteriormente os desenhos serão pintados em tela.

Esta atividade promoveu a expressão emocional dos usuários, estimulando a criatividade, aumento da autoestima, além de promover a convivência coletiva. Após a conclusão do projeto os itens confeccionados no espaço Criar, irão ser expostos em local e data a definir.

No espaço Pensar foram utilizadas, roda de conversa, vídeos, jogos e filmes para a realização das atividades, de modo que a turma Rosa assistiu o vídeo Nutri Amigos, estimulando a alimentação saudável e, através de roda de conversa discutiram os prejuízos de desperdício de alimentos e a importância de variedade alimentar para qualidade de vida.

A mesma turma no espaço Pensar assistiu os filmes O Patinho Feio e Charlotte, ambos para explicar sobre a temática do bullying e os efeitos emocionais de quem sofre este tipo de violência. Com o mesmo tema, a turma Laranja, no

espaço Pensar assistiu o filme “Confissões de uma Garota Excluída” que abordou com leveza o bullying e, após assistir o filme a turma realizou roda de conversa para expor opiniões sobre o tema retratado e formas de solução para situações que ocorrem dentro do SCFV.

A turma Amarela, assistiu o filme Dumbo, associado ao tema bullying e, de forma complementar roda de conversa onde puderam expor situações que vivenciaram e refletir sobre os danos psicológicos causados.

A turma Laranja, por sua vez, assistiu o filme “O Farol das Orcas” que contou a história de uma criança autista e, com o mesmo tema, no espaço Conectar os usuários realizaram pesquisa sobre as particularidades do autismo. Além disso, também assistiram vídeo da Turma da Mônica, cujo personagem André, é uma criança autista e, através do lúdico foi possibilitado ampliar o conhecimento sobre o autismo e convivência com a diversidade, resultando assim na inclusão social.

A Turma Azul no espaço Pensar, assistiu ao filme Tainá, retratando a história de uma criança indígena que tornou-se guardiã da fauna e flora, mostrando uma bela conexão que os povos indígenas tem com a natureza.

O filme escolhido pela Turma Laranja para conhecer a cultura indígena foi “Aindo: A Menina da Amazônia que possibilitou uma rica troca em roda de conversa sobre os hábitos e costumes dos povos indígenas, proporcionando ampliação de repertório cultural e respeito às diferenças.

Com a Turma Rosa e Amarela, foram realizadas atividades relacionadas a higiene pessoal e saúde bucal, de modo que os usuários foram incentivados a pesquisar no espaço Conectar sobre hábitos de higiene pessoal, a importância dos cuidados bucais, cuidados com o corpo e a saúde, favorecendo a autoestima das crianças e promovendo a utilização de itens higiene pessoal.

Com a temática Infância e Qualidade de Vida, foi elaborado um livro com os usuários da turma Rosa, com o tema “higiene corporal”, durante as atividades foram apresentados aos usuários a importância de se ter uma boa higiene corporal.

No mês de abril teve início o Dia do Autocuidado toda sexta-feira, oficina de auto cuidado com as meninas e meninos que desejaram participar, conduzidos e monitorados na manutenção de cuidados com os cabelos, com o próprio corpo e unhas. Foram utilizados materiais como lixas de unhas, esmaltes de cores variadas, creme de cabelo, elástico de cabelo para promover cuidados individuais que resultaram a cada semana em maior envolvimento dos usuários e estimulação da

autoestima, favorecendo também a autonomia de todos. Neste mesmo dia os meninos utilizaram a quadra para realizar campeonato de futebol “Copa Juntos Somos mais Fortes”, possibilitando momentos de qualidade de vida, prática de esporte, respeito aos limites individuais e fortalecimento de vínculos coletivos.

O espaço Conectar foi utilizado por todas as turmas para pesquisas referentes aos temas abordados durante o mês de abril. A turma Verde realizou pesquisa sobre Alienação Parental e, em seguida, roda de conversa para reflexões sobre a temática, sendo de grande valia a explanação de dúvidas dos usuários e compartilhamento de situações familiares. Essa dinâmica despertou nos participantes a consciência crítica da seriedade dos casos e os efeitos negativos nas relações familiares de situações de alienação, motivando-os para a instrumentalização e emancipação de tais situações.

No espaço Brincar, através de brinquedos e jogos de tabuleiro os usuários puderam desenvolver de forma lúdica ensinamentos sobre intolerância a frustração, regras, limites e o respeito às diferenças em momentos de descontração. As brincadeiras permitiram trabalhar habilidades socioemocionais, como compartilhar, cooperar e resolver conflitos.

O espaço Movimentar, por sua vez, propiciou uma série de benefícios físicos, mentais e emocionais com a utilização de circuitos, bambolês, colchenetes, estimulando potencialidades e a convivência grupal dos usuários. Todas as turmas realizaram atividades que estimularam equilíbrio, lateralidade, agilidade e propriocepção, permitindo o reconhecimento dos próprios limites, assimilação de regras e respeito às dificuldades e diferenças entre os usuários.

As turmas Rosa e Laranja realizaram neste espaço, a dinâmica da maçã e para simbolizar a fruta foi utilizada folha de papel sulfite amassada para que os usuários pudessem expressar sentimentos relacionados ao bullying. Os participantes se dividiram em dois grupos, formaram um círculo e na folha sulfite antes de ser amassada foram escritas emoções negativas. Os participantes foram passando um para outro e quem recebia a folha atribuiu palavras positivas para reverter as negativas escritas anteriormente, estimulando a empatia e o respeito.

Por fim, como atividades integrativas, todas as turmas participaram da confecção da decoração dos aniversariantes do mês, bem como a comemoração coletiva que permite a cada mês o estímulo à convivência afetiva dos usuários com lanche diferenciado e bolo.

Atividades externas

No que diz respeito as atividades externas, cada dia da semana um Orientador Social sai com sua turma, de acordo com planejamento pré estabelecido, para que os usuários tenham acesso a locais públicos, desenvolvendo capacidade crítica e pertencimento à nossa cidade.

Foram realizadas ao longo do mês de abril atividades nos territórios como o Centro Social Urbano (CSU), Filengão, Lago Municipal, Arrudão, Clube Municipal, Nesses locais foi possível desenvolver gincanas, atividade esportiva, tendo por objetivo trabalhar a interdisciplinaridade e ampliar as capacidades de resolução de problemas com auxílio de bolas, circuitos e cones.

Do mesmo modo, no Lago Municipal foi realizado passeio para estimular a participação na vida pública do território, associando brincadeiras diversas e a oportunidade de aprimorar habilidades motoras, lateralidade e a convivência grupal.

As Turmas Rosa e Verde utilizaram a quadra do Clube Municipal para jogos, futebol e queima após iniciarem Projeto de Vida, fizeram saídas para conhecer particularidades dos respectivos bairros onde os usuários residem, entrevistando moradores que estavam disponíveis para coleta de informações até então desconhecidas sobre o seu território.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO.

No mês de abril as reuniões de planejamento foram realizadas como de costume, toda segunda-feira, entre Equipe Técnica e Orientadores Sociais, com a finalidade de reafirmar os propósitos semanais, alinhar cronograma, bem como discussão de casos específicos para tomadas de decisão.

Além disso, os alinhamentos semanais permitiram a fomentação do diálogo constante sobre as principais dificuldades e expectativas dos profissionais em suas determinadas funções, possibilitando o aprimoramento constante entre a equipe e, principalmente, na atuação com os usuários. Com a contratação de novos colaboradores, as reuniões foram momentos de explicar as diretrizes do SCFV e objetivos das principais políticas públicas.

Nesses momentos também foi possível realizar a discussão de casos de famílias com maiores vulnerabilidades e alinhar estratégias de acolhimento e intervenção diária com os usuários nas atividades do SCFV, já que os mesmos são vinculados com os Orientadores Sociais.

3.1. Assistente Social e Psicóloga

Sobre as atividades desenvolvidas pelo psicossocial no mês de abril, como ação direta com os usuários foram realizados atendimentos grupais de acordo com as necessidades de cada turma, objetivando resolução de conflitos através de comunicação não violenta e o fortalecimento de vínculos entre Orientadores Sociais e usuários.

Além disso, foram realizadas assembléias, tanto com período matutino, como vespertino, possibilitando o exercício do protagonismo da comissão, através do levantamento de problemas, soluções e possíveis melhorias para os espaços de convivência.

Esses momentos realizados pela equipe técnica permitiram a ampliação da visão dos usuários, estimulando o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e engajamento para uma formação cidadã. Além de atendimentos coletivos, os atendimentos particularizados com casos específicos de sofrimento latente, geraram

mudanças positivas em usuários que apresentam demandas de baixa autoestima, possibilitando o desenvolvimento de relações de afetividade e empatia.

Visitas domiciliares foram realizadas como estratégias significativas para conquistar proximidade e estreitamento de vínculos com as famílias, permitindo maior acesso na operacionalização e garantia de seus direitos enquanto cidadãos. Ao todo, foram realizadas 12 visitas a partir da discussão de casos pontuados pelos Orientadores e de acordo com as necessidades que surgiram ao longo do mês.

Essas oportunidades de visitas domiciliares caracterizam a apreensão de aspectos do cotidiano das famílias que, muitas vezes, não surgem no SCFV, possibilitando compreender com maior singularidade as necessidades das famílias e propor ações que melhorem a qualidade de vida.

Diante das demandas e dos estudos de casos levantados pelos Orientadores Sociais, também foram realizados atendimentos individuais com pais/responsáveis para resolução de conflitos de alguns usuários e orientações acerca da necessidade de comunicação não violenta no ambiente domiciliar.

Foram efetuados ao longo do mês 6 desligamentos de usuários que não frequentam o SCFV após a realização de ações como contato telefônico e/ou visitas domiciliares, levando em conta o desejo exposto pelos pais/responsáveis do usuário não mais frequentar por motivos como a disponibilidade dos mesmos em estar com os filhos em casa e/ou superação das situações de vulnerabilidade social.

Dentre tais desligamentos encontram-se também casos de abandono de vaga e, como estratégia para resolução dessa problemática foi delimitado para o ano de 2024 que após 15 dias de faltas consecutivas sem justificativa, será realizado contato com o pai/responsável para avaliação da real necessidade da vaga no SCFV.

Contudo, após reordenamento de turmas e organização de pronturários, constavam nas listas de frequência os nomes de 6 usuários que já haviam sido desligados anteriormente. Devido à contratação de novos Orientadores Sociais que não conheciam tais usuários, os mesmos estavam com faltas recorrentes nas listas e, após constatação do equívoco, foram retirados das mesmas. Portanto, divergências no número total de usuários ocorreram entre os meses de março e abril nos relatórios circunstanciados.

O psicossocial também realizou a inserção de 13 usuários com demandas urgentes que competem às prioridades do SCFV e por meio de atendimentos

individuais com os pais/responsáveis no momento de inserção, foram realizadas as explicações acerca dos objetivos e comprometimento nas atividades.

Não obstante, o psicossocial realizou a alimentação diária dos prontuários, articulou parcerias para a realização de atividades internas e externas, elaborou relatórios, encaminhamentos e realizou reuniões com CRAS (I e II), CREAS e reunião de RDG.

Também foi realizada reunião com toda a RDG a respeito do planejamento de ações para o mês de maio devido a campanha Faça Bonito. Na ocasião, todos os presentes discutiram as necessidades dos serviços e formas de atingir a população a respeito da conscientização contra o abuso e exploração sexual infantil.

Segue-se ainda realizando de forma ininterrupta a atualização dos cadastros dos usuários, para possíveis desligamentos e novas inserções de acordo com os encaminhamentos recebidos pela Rede da Assistência Social.

3.1.1 Grupos com os Pais/Responsáveis

Foram realizados ao longo do mês de abril 2 encontros com os pais e responsáveis, respectivamente com as famílias do CRAS I e CRAS II, sendo um deles a Oficina Conviver (CRAS I), no qual foi realizada sensibilização sobre a demanda atual do SCFV quanto ao aumento de conflitos por parte de usuários que vivem em situações familiares de violência intra-doméstica.

Os momentos de intervenção grupal com os pais/responsáveis promovem sempre uma rica troca entre a equipe do SCFV e as famílias que participam, permitindo a instrumentalização para a emancipação de situações de negligência e superação de vulnerabilidades.

Por sua vez, no encontro realizado com pais/responsáveis referenciados pelo CRAS II o tema de violência também foi abordado, visto que ocorre em todos os territórios e foram levantadas ações dos participantes para atuar em seus bairros pensando na proteção de seus filhos.

4. PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS.

Entendendo que o trabalho em rede é um processo longo, de construção de espaços de encontro e ação conjunta, que envolvem cumplicidade, articulações e compromisso, foram realizadas as reuniões mensais nos CRAS (I e II), CREAS e reunião com a Rede de Garantia de Direitos, com o objetivo de troca de experiências entre os vários atores institucionais, alinhando as ações e intervenções de casos urgentes, visando o bem estar social dos usuários e superação de violências e negligências.

No mês de abril também aconteceu mais um encontro da capacitação Conhecer para Proteger com o tema “o Educador Social e seu papel no SUAS: possibilidades e desafios”, caracterizando um espaço de trocas e especialização contínua para um trabalho em rede cada vez mais humano. Em decorrência do Educador Social/Orientador Social estar nas vivências diárias com os usuários, a capacitação foi um importante momento de explanação de dúvidas e fortalecimento da equipe para atuar de acordo com a política pública.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

Como resultados do mês de abril ficou evidente o pertencimento dos usuários ao SCFV, após implementação do Dia do Autocuidado (sexta-feira), específico para cuidados de higiene e beleza (tanto com meninas como meninos) e campeonato de futebol entre os diferentes ciclos de vida, possibilitando o fortalecimento dos vínculos.

Esse dia marcou o início de uma mudança de visão dos usuários participantes quanto a autoconhecimento e autoafirmação de suas habilidades, aparência física e aceitação das diferenças. O diálogo entre as turmas consolidou-se com maior maturidade, bem como o acolhimento aos novos usuários, demonstrando o domínio de habilidades sociais como a empatia.

Assim, conseqüentemente, ocorreu a diminuição dos atendimentos individuais, visto que os conflitos foram solucionados no coletivo, tendo como foco o protagonismo dos usuários. Ao participar ativamente dos temas propostos e, principalmente, de momentos onde cada um sente-se único, foi notória a melhora dos relacionamentos e o cuidado com o próprio corpo, a melhora nos hábitos de higiene e início do desenvolvimento de mais valorização de cada um com si mesmo.

6. FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO.

FACILIDADES

- Aceitação das atividades propostas.
- Disponibilidade de materiais.
- Momentos de afetividade e relações interpessoais.
- Cooperação e trabalho em equipe durante as saídas externas e passeios.
- Envolvimento no Dia do Autocuidado.
- Início de novas Oficinas.

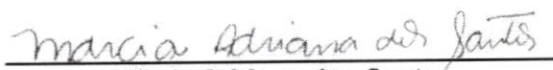
DIFICULDADES

- Intolerância de alguns usuários à frustração.
- Respeito a limites e regras.
- Conflitos de interesses.
- Comunicação agressiva.
- Desconhecimento das políticas públicas por parte dos usuários e pais/responsáveis.
- Déficit no número de Orientadores para atender às demandas e particularidades de usuários com deficiência intelectual.
- Rotatividade de Orientadores Sociais e novas contratações.

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

- Combinados de convivência com os usuários.
- Oficinas com pais/responsáveis.
- Dia do Autocuidado para fortalecimento de vínculos.
- Estabelecer vínculo de confiança com os usuários.
- Assembleias.
- Passeios e atividades externas para fortalecimento dos vínculos.

Bariri, 07/04/2024


Márcia Adriana dos Santos
Coordenadora

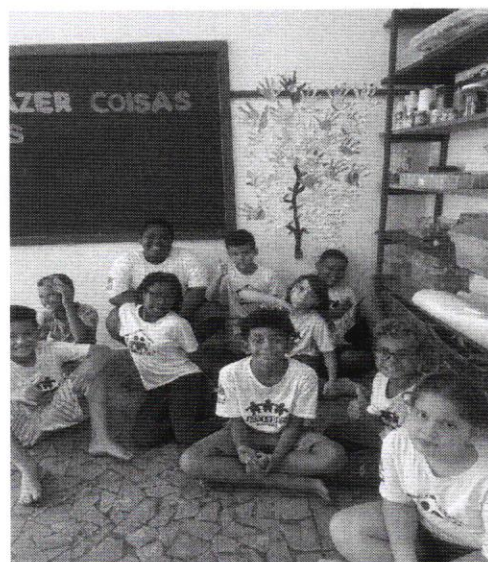
ANEXOS

Fotos

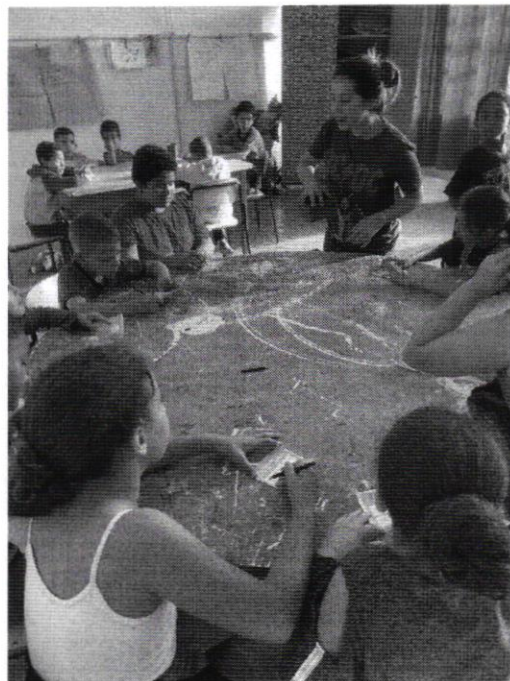
Dia do Autocuidado



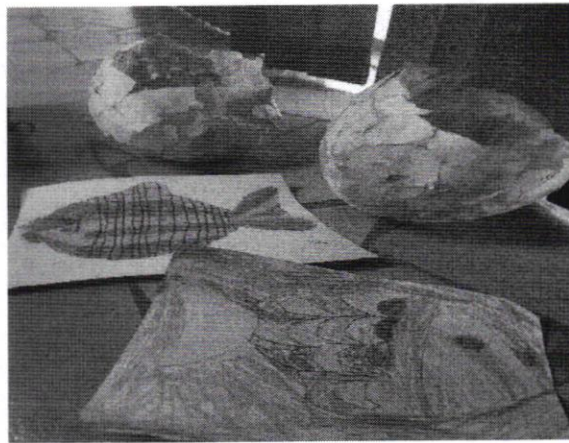
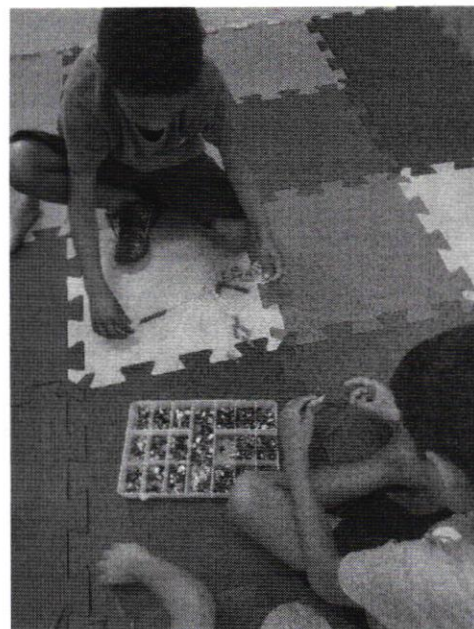
Atividade manual sobre Bullying X Autismo



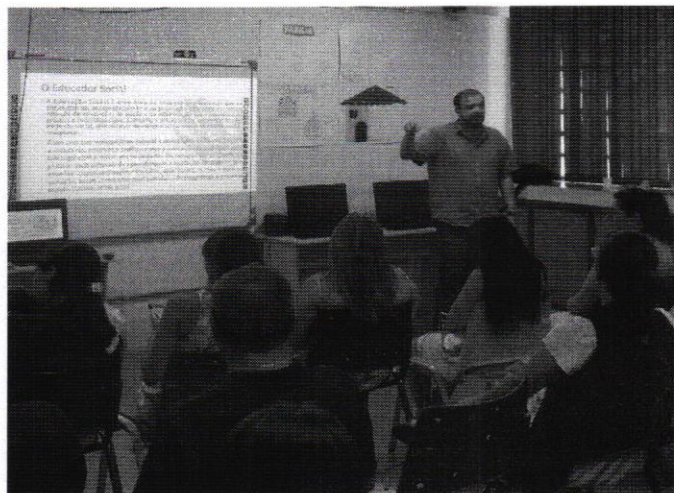
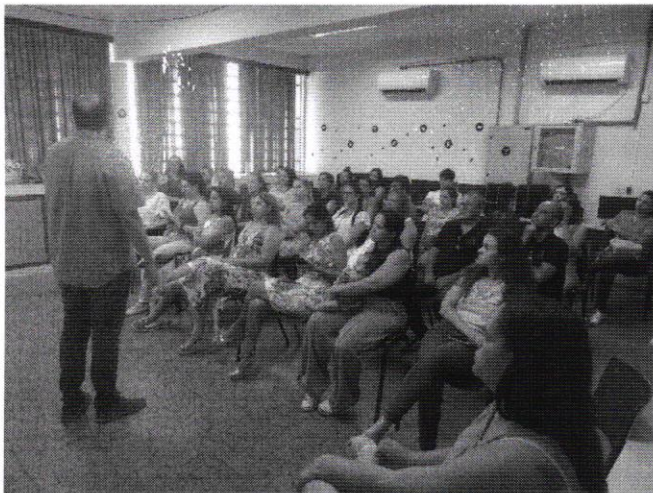
Bingo com a temática de superação de violências



Artes Manuais das tradições dos povos indígenas



Capacitação Conhecer para Proteger



Oficina de pais/responsáveis CRAS II

