OK

LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-000
BARIRI/SP
https://www.lavbariri.org.br/

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:** ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

**TIPO DE CONCESSÃO:** ..... **TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2022**

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Promover atenção socioassistencial e acompanhamento aos adolescentes e/ou jovens em cumprimento de medidas socieduvativas em meio aberto, determinadas judicialmente, contribuindo ao acesso a direitos e ressignificações de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e/ou jovens.

**EXERCÍCIO:** ..... **set/22**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ..... LAV LAR AMOR E VIDA

**CNPJ:** ..... 01.064.135/0001-83

**ENDEREÇO / CEP:** ..... RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** DANIELI MUNHOZ

**CPF:** ..... 368.699.438-00

**GESTOR DA ENTIDADE:** ..... DANIELI MUNHOZ

| DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL | | |
|---|---|---|
| MERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADI | PREVISÃO (PT) | EXECUÇÃO |
| 4 | 20 | 4 |

| DEMOSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022 | | | |
|---|---|---|---|
| FINALIDADE DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO) | EMPREGO/ITEM | VALOR (R$) |
| RECURSOS HUMANOS | SALARIO MARIA EUGENIA SANT ANA REF 09/2022 | HOLERITE | R$ 1.221,48 |
| RECURSOS HUMANOS | SALARIO PARCIAL GIZELE BALLALAI REF 09/2022 | HOLERITE | R$ 1.224,58 |
| RECURSOS HUMANOS | SALARIO PARCIAL GABRIELA PRADO RODRIGUES 09/2022 | HOLERITE | R$ 592,26 |
| RECURSOS HUMANOS | PARC. REF FGTS MÊS 09/2022 | GUIA | R$ 281,81 |
| RECURSOS HUMANOS | PARC. REF IRRF MÊS 09/2022 | GUIA | R$ 50,34 |
| RECURSOS HUMANOS | PARC. REF INSS MÊS 09/2022 | GUIA | R$ 275,26 |
| RECURSOS HUMANOS | CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACCREDITO REF 09/2022 | BOLETO | R$ 660,00 |
| | | | R$ 4.305,73 |

| DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|
| FINALIDADE DA DESPESA | PREVISÃO PLANO DE TRABALHO | VALOR DA DESPESA (R$) | SALDO (R$) |
| Recursos Humanos | | R$ 4.305,73 | R$ 4.305,73 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVESTIMENTOS | R$ | 4.305,73 |
| VALOR DO REPASSE | R$ | 4.300,00 |
| SALDO ANTERIOR | R$ | 3.979,27 |
| REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS | R$ | - |
| CORREÇÃO MONETÁRIA | R$ | - |
| SALDO FINAL | R$ | 3.973,54 |

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( X ) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

OBS: :1. No dia 05/10/2022 houve pagamento parcial do salario da colaboradora Gizele Ballalai, sendo valor pago por esse repasse R$ 1224,58. 2. No dia 05/10/2022 houve transferencia para a conta de recursos próprios no valor de R$ 275,26 referente ao INSS das colaboradoras; 3. No dia 05/10/2022 houve transferencia para a conta de recursos próprios no valor de R$ 281,81 referente a parte paga de FGTS das colaboradoras. 4. No dia 05/10/2022 houve transferencia para a conta de recursos próprios no valor de R$ 50,34 referente ao IRRF das colaboradoras. 5. No dia 05/10/2022 houve pagamento parcial do salario da colaboradora Gabriela Prado Rodrigues, sendo o valor pago por esse repasse R$ 592,26.

---

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

**BARIRI/SP, 20 DE OUTUBRO DE 2022.**

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS Ref: SETEMBRO/2022

*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.

Suzane Gabia Dinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF 410.760.048-70

GESTOR DO CONTRATO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Josineire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875

Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341414171373891
14/10/2022 14:22:30

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.979,27 C |
| 05/10/2022 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0033 186833-0 MARIA EUGENIA | 550.033.000.186.833 | 1.221,48 D | |
| 05/10/2022 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0198 17400-9 CASA ABRIGO | 550.198.000.017.400 | 281,81 D | |
| 05/10/2022 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0198 17400-9 CASA ABRIGO | 550.198.000.017.400 | 50,34 D | |
| 05/10/2022 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0198 17400-9 CASA ABRIGO | 550.198.000.017.400 | 275,26 D | |
| 05/10/2022 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0198 22791-9 GIZELE M G BAL | 550.198.000.022.791 | 1.224,58 D | |
| 05/10/2022 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/10 0198 114998-9 GABRIELA DE MA | 550.198.000.114.998 | 592,26 D | 333,54 C |
| 06/10/2022 | | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/10 0198 18734-8 BARIRIBL MAC F | 550.198.000.018.734 | 4.300,00 C | |
| 06/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACCREDITO S A | 100.601 | 660,00 D | 3.973,54 C |
| 14/10/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 3.973,54 C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 3.973,54 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/10/2022 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/11/2022 |

---
---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2022 - 16:38:48

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| LAV LAR AMOR E VIDA | | | | (0014)36629080 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 35.890,82 | 17 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 01.064.135/0001-83 | 09/2022 | 07/10/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.871,26 | 0,00 | 2.871,26 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022**

858000000283 712601792210 007669050803 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T. Colaboração nº [illegible] R$ [illegible]
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº [illegible] R$ [illegible]
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2022 - 16:38:48

GFIP - SEFIP 8.40

T Colaboração nº [illegible] R$ [illegible]
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº [illegible] R$ [illegible]
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| LAV LAR AMOR E VIDA | | | | (0014)36629080 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 35.890,82 | 17 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 01.064.135/0001-83 | 09/2022 | 07/10/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.871,26 | 0,00 | 2.871,26 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022**

858000000283 712601792210 007669050803 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G333061241950241011
06/10/2022 12:49:01

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.02
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO

==========

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85800000028-3 | 71260179221-0 |
| | 00766905080-3 | 10641350001-8 |
| Data do pagamento | | 06/10/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 01064135/0001-83 |
| COMPETENCIA | | 09/2022 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/10/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 2.871,26 |
| Valor Total | | 2.871,26 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 06/10/2022 12:48:22 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 06/10/2022 12:49:01 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

## ansferência 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 | 17400-9 |
| Valor | 802,73 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 05/10/2022 09:43:40 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 05/10/2022 10:05:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

## ransferência 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 | 17400-9 |
| Valor | 302,85 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 05/10/2022 09:34:14 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 05/10/2022 09:58:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

## .ransferência 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 | 17400-9 |
| Valor | 281,81 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 05/10/2022 09:39:06 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 05/10/2022 10:04:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

G333061553506141011
06/10/2022 15:58:50

## Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | CASA ABRIGO |
| Agência | 198-8 |
| Conta corrente | 17400-9 |
| Valor | 1.483,87 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 06/10/2022 13:06:23 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 06/10/2022 15:58:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

1ª Via

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**DARF**

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.064.135/0001-83 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/11/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 373,94 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 373,94 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

01 NOME / TELEFONE

LAV LAR AMOR E VIDA

(14) 36629080

IRRF s/ folha setembro/22

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 .

Destacar aqui

2ª Via

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**DARF**

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.064.135/0001-83 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/11/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 373,94 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 373,94 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

01 NOME / TELEFONE

LAV LAR AMOR E VIDA

(14) 36629080

IRRF s/ folha setembro/22

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 .

T. Colaboração nº 17/22 R$ 199,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R$ 50,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 8/22 R$ 124,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.24.24
0198800198                                    0003

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA:  198-8 CONTA:        17.400-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0198 - AGENCIA  BARIRI              SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      07/10/2022
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2022
NUMERO DO CNPJ                 01.064.135/0001-83
CODIGO DE RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           373,94
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                  373,94
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        E.351.59E.12C.115.156
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 100702
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.
```

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

JC181853 FLAVIA C JUSTO 07/10/2022 09:23:40

Transação efetuada com sucesso. 07/10/2022 09:24:24

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

# 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 | 17400-9 |
| Valor | 124,34 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 07/10/2022 09:20:36 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 07/10/2022 09:25:24 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

## 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 | 17400-9 |
| Valor | 50,34 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 05/10/2022 09:39:20 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 05/10/2022 10:04:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

## Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | CASA ABRIGO |
| Agência | 198-8 |
| Conta corrente | 17400-9 |
| Valor | 199,29 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 06/10/2022 09:48:26 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 06/10/2022 09:50:34 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | |
|---|---|
| CNPJ | 01.064.135/0001-83 |
| Razão Social | LAV - LAR, AMOR E VIDA |
| Período de Apuração | Setembro/2022 |
| Data de Vencimento | 20/10/2022 |
| Número do Documento | 07.16.22279.3520545-0 |
| Pagar este documento até | 20/10/2022 |
| Valor Total do Documento | 2.932,56 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000081979265**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 | 2.932,56 | | | 2.932,56 |
| | **Totais** | **2.932,56** | | | **2.932,56** |

T. Colaboração nº [illegible] R$ [illegible]
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº [illegible] R$ [illegible]
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº [illegible] R$ [illegible]
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T Colaboração nº [illegible] R$ [illegible]
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/10/2022 09:51:42

85800000029 1 32560385222 4 93071622279 4 35205450032 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000029 1 32560385222 4 93071622279 4 35205450032 1

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.064.135/0001-83 |
| Número: | 07.16.22279.3520545-0 |
| Pagar até: | 20/10/2022 |
| Valor: | 2.932,56 |

Pague com o PIX

G336070920328865013
07/10/2022 09:24:24

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.24.24
0198800198

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA:  198-8    CONTA:          17.400-9
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000029-1   32560385222-4
                   93071622279-4   35205450032-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       07/10/2022
Numero do Documento         07.16.22279.3520545-0
Valor Total                                2.932,56
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 07/10/2022 09:22:19 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 07/10/2022 09:24:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Banco do Brasil

G336070920328865019
07/10/2022 09:25:01

## Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | CASA ABRIGO |
| Agência | 198-8 |
| Conta corrente | 17400-9 |
| Valor | 1.516,19 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 07/10/2022 09:19:37 |
| Transação efetuada com sucesso. | | 07/10/2022 09:25:01 |

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Banco do Brasil

G332050952471010033
05/10/2022 10:04:15

## 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 | 17400-9 |
| Valor | 275,26 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 05/10/2022 09:38:47 |
| Transação efetuada com sucesso. | | 05/10/2022 10:04:15 |

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Banco do Brasil

## 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 | 17400-9 |
| Valor | 304,33 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 05/10/2022 09:33:17 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 05/10/2022 09:58:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Banco do Brasil

G332050952471010047
05/10/2022 10:05:30

## 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 | 17400-9 |
| Valor | 841,79 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 05/10/2022 09:43:24 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 05/10/2022 10:05:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Recibo do Pagador

**Bradesco** | 237-2 | 23792.65701 90000.002296 39000.137107 6 91310000066000

| Beneficiário | Agência/Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| **ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78**<br>**R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP** | **2657-3 / 0001371-4** | **R$** | | **09/00000022939-6** |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| **24323** | **30.301.043/0001-78** | **07/10/2022** | **660,00** |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador

**LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83**
**RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO**
**Bariri - SP - CEP: 17250-000**

Sacador / Avalista

Demonstrativo

**Refere-se ao documento 24323.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 | 23792.65701 90000.002296 39000.137107 6 91310000066000

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| **Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso** | **07/10/2022** |
| Beneficiário **ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78**<br>**R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP** | Agência/Código do Beneficiário<br>**2657-3 / 0001371-4** |

| Data do documento | No documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| **05/10/2022** | **24323** | **DM** | **N** | **05/10/2022** | **09/00000022939-6** |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | **09** | **R$** | | | **660,00** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

**- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

**LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83**
**RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO**
**Bariri - SP - CEP: 17250-000**

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

T. Colaboração nº 18622 R$ 660,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

G331061650712923012
06/10/2022 16:53:44

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:53:45
019800198                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         24.658-1
==============================================
BCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
23792657019000000229639000137107691310000066000
BENEFICIARIO:
ACCREDITO S A
NOME FANTASIA:
ACCREDITO S A
CNPJ: 30.301.043/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
ACCREDITO S A
CNPJ: 30.301.043/0001-78
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          100.601
DATA DE VENCIMENTO                  07/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                   06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      660,00
VALOR COBRADO                           660,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            F.233.E18.9D8.F0B.C0A
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 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.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 06/10/2022 16:51:24 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 06/10/2022 16:53:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

# RECIBO DE PAGAMENTO

**LAV LAR AMOR E VIDA**
Rua Santa Cruz, 269
Bariri — Centro — SP — 17250-000
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Período: **09/2022**
Folha: 01/01

| Código | Nome do Funcionário | Departamento | Cargo / Função | Nº CBO | Registro Livro |
|---|---|---|---|---|---|
| 00084 | Gizele Maria Gaudiosi Ballalai | Centro Indefinido | Assistente Social | 2516-05 | 2 |

| Evento | Descrição | Ref. | Provento | Evento | Descrição | Ref. | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Salário Mensal (1) | 30,00 | 1.987,20 | 288 | I.N.S.S | 12,00 | 310,16 |
| 149 | Termo Colab MSE Creas 18/2022 | | 1.355,85 | 295 | I.R.R.F | 7,50 | 56,23 |

T. Colaboração nº 01/22 R$ 1.355,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 17/22 R$ 122,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Total dos Proventos :** 3.343,05
**Total dos Descontos :** 366,39
**Líquido a Receber ==>** 2.976,66

| %FGTS | Base FGTS | FGTS Depositado | %INSS | Base INSS | % IRRF | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 3.343,05 | 267,44 | 12,00 | 3.343,05 | 7,50 | 2.653,71 |

**Salário Base ==>** 1.987,20

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

06/10/22

BANCO DO BRASIL

# Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/10/2022

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida

**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1

**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.out.2022 10:01:45

**Data Pagamento:** 06/10/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1

**Valor Total:** R$ 14.678,34 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10

**Assinaturas válidas:**
Flavia C Justo 06/10/2022 15:59:19
Danieli Munhoz 06/10/2022 15:58:17

**OBS:**
Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela de Macedo Prado | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago | Salário | R$ 2.596,37 |
| 2 | Gizele M G Ballalai | 129.495.548-90 | 198-8 / 22791-9 | Pago | Salário | R$ 1.752,08 |
| 3 | Jenifer Patricia da Silva | 427.949.348-05 | 198-8 / 22636-X | Pago | Salário | R$ 1.530,56 |
| 4 | Karina Daniele Carlim | 280.788.208-01 | 198-8 / 112619-9 | Pago | Salário | R$ 1.661,67 |
| 5 | Luciane C Ticianelli | 131.027.088-03 | 198-8 / 24927-0 | Pago | Salário | R$ 1.386,87 |
| 6 | Lucilene A Stefanutto | 188.533.098-73 | 198-8 / 24767-7 | Pago | Salário | R$ 1.330,40 |
| 7 | Margarete Bicudo da Silva | 287.569.928-82 | 198-8 / 108227-2 | Pago | Salário | R$ 1.602,01 |
| 8 | Maria Aparecida Furlanetto Rab | 317.722.038-74 | 198-8 / 8235-X | Pago | Salário | R$ 321,04 |
| 9 | Paula Gabrieli Campos | 479.054.218-13 | 198-8 / 23590-3 | Pago | Salário | R$ 1.330,40 |
| 10 | Zilda Aparecida Domingues | 200.711.618-99 | 198-8 / 193797-9 | Pago | Salário | R$ 1.166,94 |

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 06/10/2022 às 16:56:29 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

## Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | GIZELE M G BALLALAI |
| Agência | 198-8 |
| Conta corrente | 22791-9 |
| Valor | 1.224,58 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 05/10/2022 09:40:53 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 05/10/2022 10:04:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

# RECIBO DE PAGAMENTO

**LAV LAR AMOR E VIDA**
Rua Santa Cruz, 269
Bariri — Centro — SP — 17250-000
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: **09/2022**
Folha: 01/01

| Código | Nome do Funcionário | Departamento | Cargo / Função | Nº CBO | Registro Livro |
|---|---|---|---|---|---|
| 00087 | Gabriela Prado Rodrigues | Centro Indefinido | Coordenador | 4101-05 | 2 |

| Evento | Descrição | Ref. | Provento | Evento | Descrição | Ref. | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Salário Mensal (1) | 30,00 | 2.552,61 | 288 | I.N.S.S | 14,00 | 499,78 |
| 149 | Termo Colab MSE Creas 18/2022 | | 685,77 | 295 | I.R.R.F | 22,50 | 232,62 |
| 150 | Termo Colab SCFV Esp Am 21/22 | | 952,20 | | | | |
| 231 | Dif Salarial Dissidio Coletivo | | 549,47 | | | | |

T. Colaboração nº 18/22 R$ 54,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 3/22 R$ 819,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07/22 R$ 259,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Total dos Proventos :** 4.740,05
**Total dos Descontos :** 732,40
**Líquido a Receber ==>** 4.007,65

| %FGTS | Salário Base ==> | 2.552,61 | %INSS | Base INSS | % IRRF | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | Base FGTS: 4.740,05 | FGTS Depositado: 379,20 | 14,00 | 4.740,05 | 22,50 | 3.861,09 |

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. 06/10/22 Gabriela Prado

Destaque Aqui

## Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | GABRIELA DE MACEDO PRADO |
| Agência | 198-8 |
| Conta corrente | 114998-9 |
| Valor | 592,26 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 05/10/2022 09:40:31 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 05/10/2022 10:04:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

## Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | GABRIELA DE MACEDO PRADO |
| Agência | 198-8 |
| Conta corrente | 114998-9 |
| Valor | 819,02 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 05/10/2022 09:44:49 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 05/10/2022 10:05:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

BANCO DO BRASIL

# Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/10/2022

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida

**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1

**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.out.2022 10:01:45

**Data Pagamento:** 06/10/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1

**Valor Total:** R$ 14.678,34 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10

**Assinaturas válidas:**
Flavia C Justo 06/10/2022 15:59:19
Danieli Munhoz 06/10/2022 15:58:17

**OBS:**
Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela de Macedo Prado | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago | Salário | R$ 2.596,37 |
| 2 | Gizele M G Ballalai | 129.495.548-90 | 198-8 / 22791-9 | Pago | Salário | R$ 1.752,08 |
| 3 | Jenifer Patricia da Silva | 427.949.348-05 | 198-8 / 22636-X | Pago | Salário | R$ 1.530,56 |
| 4 | Karina Daniele Carlim | 280.788.208-01 | 198-8 / 112619-9 | Pago | Salário | R$ 1.661,67 |
| 5 | Luciane C Ticianelli | 131.027.088-03 | 198-8 / 24927-0 | Pago | Salário | R$ 1.386,87 |
| 6 | Lucilene A Stefanutto | 188.533.098-73 | 198-8 / 24767-7 | Pago | Salário | R$ 1.330,40 |
| 7 | Margarete Bicudo da Silva | 287.569.928-82 | 198-8 / 108227-2 | Pago | Salário | R$ 1.602,01 |
| 8 | Maria Aparecida Furlanetto Rab | 317.722.038-74 | 198-8 / 8235-X | Pago | Salário | R$ 321,04 |
| 9 | Paula Gabrieli Campos | 479.054.218-13 | 198-8 / 23590-3 | Pago | Salário | R$ 1.330,40 |
| 10 | Zilda Aparecida Domingues | 200.711.618-99 | 198-8 / 193797-9 | Pago | Salário | R$ 1.166,94 |

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 06/10/2022 às 16:56:29 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

# RECIBO DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LAV LAR AMOR E VIDA** | CNPJ: 01.064.135/0001-83 | Período: | **09/2022** |
| Rua Santa Cruz, 269 | Centro | | |
| Bariri | SP 17250-000 | Folha: | 01/01 |

| Código | Nome do Funcionário | Departamento | Cargo / Função | Nº CBO | Registro Livro |
|---|---|---|---|---|---|
| 00097 | Maria Eugenia Brocco Sant Ana | Centro Indefinido | Psicólogo social | 2515-30 | |

| Evento | Descrição | Ref. | Provento | Evento | Descrição | Ref. | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Salário Mensal (1) | 30,00 | 1.322,30 | 288 | I.N.S.S | 9,00 | 100,82 |

T. Colaboração nº 18122 R$ 1.221,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total dos Proventos :** | **1.322,30** | **Total dos Descontos :** | **100,82** |
| **Salário Base ==>** | **1.322,30** | **Líquido a Receber ==>** | **1.221,48** |

| %FGTS | Base FGTS | FGTS Depositado | %INSS | Base INSS | % IRRF | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 1.322,30 | 105,78 | 9,00 | 1.322,30 | | 1.221,48 |

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. 05/10/22 _____

Destaque Aqui

## Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | MARIA EUGENIA BROCCO SANT |
| Agência | 33-7 |
| Conta corrente | 186833-0 |
| Valor | 1.221,48 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 05/10/2022 09:39:45 |
| | JC181853 FLAVIA C JUSTO | 05/10/2022 10:04:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

# RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

## MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – MSE

## SETEMBRO/2022

**1) IDENTIFICAÇÃO:**

Nome: LAV – Lar, Amor e Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Coordenador: Gabriela Prado

Assistente Social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugênia Brocco Sant'ana

E-mail: msebariri@gmail.com

Telefone: (14) 3662-4422

**2) NOME DO SERVIÇO:** Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

**3) PÚBLICO ALVO:** Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias.

**4) RELATÓRIO QUANTITATIVO:**

| | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| 01 | Nº de usuários regulares no mês | 19 |
| 02 | Nº de usuários em cumprimento de LA | 18 |
| 03 | Nº de usuários em cumprimento de PSC | 01 |
| 04 | Nº de inclusões de LA | 02 |
| 05 | Nº de inclusões de PSC | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 06 | Nº de desligamentos LA | 03 |
| 07 | Nº de desligamentos PSC | 01 |
| 08 | Nº de atendimentos individualizados | 01 |
| 09 | Nº de acompanhamentos (presencial/remoto) | 08 |
| 10 | Nº de ações coletivas | 02 |
| 11 | Nº de oficinas | 02 |
| 12 | Nº de visitas domiciliares | 04 |
| 13 | Nº de reuniões de equipe | 02 |
| 14 | Reuniões extras | 03 |
| 15 | Nº de capacitações | 00 |

**5) DESCRIÇÃO DAS AÇÕES:**

➢ **Usuários regulares no mês:**

Neste mês de agosto, houve dezenove usuários.

➢ **Liberdade Assistida:**

1. Guilherme Mateus Miranda Rodrigues
2. João Vitor Vitório
3. Júlio César da Silva
4. Pedro Henrique Salerno
5. Pedro Paulo Antoneli
6. Ruan Felipe Rosa
7. Róger Xavier Ignácio dos Santos
8. Emanoel da Silva
9. Pablo Adilson Rodrigues
10. William Poli de Oliveira
11. Rayssa Gabriele Corrêa
12. Juliana Vitória Jurado
13. Kauan Henrique Oliveira
14. Patrick Aparecido Ferraz
15. Kayque G. Ferraz

16. Emily Lorraine da Silva
17. Italo J. Clemente
18. Jefferson R. Coutinho

➢ **Prestação de Serviços à Comunidade:**

1. Murilo Stabile Carvalho dos Santos

➢ **Inclusões em LA:**

1. Italo J. Clemente
2. Jefferson R. Coutinho

➢ **Inclusões em PSC:**

Não houve.

➢ **Desligamentos LA:**

1. Kauã dos Santos da Silva
2. Paulo Gabriel Agostini Caponi
3. Antonio José Lopes Ramos

➢ **Desligamentos PSC:**

1. Pedro Henrique Frizon

➢ **Atendimentos individualizados:**

✓ Em 23/09/2022 houve atendimento presencial com a genitora Eliandra Bueno da Silva Pinotti e a adolescente Emily Lorraine da Silva (entrada em Agosto em virtude de VD).

➢ **Acompanhamentos presenciais:**

✓ Em 09/09/2022 houve atendimento presencial com o adolescente Kauam Henrique Oliveira.

✓ Em 09/09/2022 houve acompanhamento presencial com o adolescente Pedro Paulo Antonelli.

- ✓ Em 21/09/2022 houve acompanhamento com a genitora Benedita Poli e o adolescente Willian Poli de Oliveira.
- ✓ Em 23/09/2022 houve acompanhamento com a genitora Silvana Salerno da Silva e o adolescente Pedro Henrique Salerno da Silva.
- ✓ Em 23/09/2022 houve acompanhamento com o genitor Ederson Fernando Jurado e a adolescente Juliana Vitória Jurado.
- ✓ Em 23/09/2022 houve acompanhamento com a genitora Karina da Silva e o adolescente Ruan Felipe Rosa.
- ✓ Em 28/09/2022 houve o acompanhamento com o genitor Mário Jorge (Emanoel da Silva).
- ✓ Em 30/09/2022 houve acompanhamento com a adolescente Rayssa Gabrieli Corrêa.

➢ **Ações coletivas:**

Neste mês houve duas ações coletivas:

✓ Em 02/09/2022, houve passeio externo com os adolescentes, realizado em parceria com o CRAS em "Feira de Profissões" na UNIARA no município de Araraquara ***(Registro da ação em anexo)***;

✓ Em 30/09/2022, às 15h, houve ação coletiva conduzida pelas técnicas, em virtude da "Campanha Setembro Amarelo contra o Suicídio", onde foi apresentado o filme "Por lugares incríveis" para desenvolver reflexão sobre o tema, porém a ação não pôde ser devidamente concluída como planejado por falta de interesse dos adolescentes ***(Registro da ação em anexo)***.

➢ **Oficinas:**

✓ Nos dias 5, 12, 19, 26/09/2022 houve as **Oficinas de Barbearia** das 16h às 18h, conduzidas pelo profissional Guilherme do Stúdio Blessed, na Avenida José Durante nº 254, Jardim Santa Clara, Bariri/SP ***(Registro da ação em anexo)***;

✓ Nos dias 6 e 20/09/2022 houve as **Oficinas com os Responsáveis** ministradas pela psicóloga Maria Eugênia, ofertada aos pais e/ou responsáveis, no espaço do Recreativo às 18h30min ***(Registro da ação em anexo)***.

➢ **Visitas domiciliares**

Foram realizadas quatro visitas domiciliares:

✓ 30/09/2022 – Emanoel da Silva, Kauã dos Santos Silva, Italo Júlio Clemente e Jefferson R. Coutinho.

➢ **Reuniões de equipe**

Neste mês houve duas reuniões entre equipe técnica e coordenação para planejamento, organização das ações e discussão de casos.

Dias: 02 e 23/09.

➢ **Reuniões extras**

✓ Em 06/09/2022, houve reunião da equipe técnica e técnico administrativo com Fabrícia do Social para alinhar questões administrativas da MSE.

✓ Em 10/09/2022, houve a reunião da coordenação e equipe técnica com o Ministério Público (Dra. Gabriela) para discussão de fluxos e desenvolvimento do serviço.

✓ Em 21/09/2022, participação da coordenação e equipe técnica na reunião de apresentação dos fluxos de atendimentos dos serviços à RGD na Central dos Conselhos.

➢ **Capacitações**

✓ Não houve.

## 6) AVALIAÇÃO TÉCNICA

Os atendimentos e fluxos vêm sendo estabelecidos de forma satisfatória. Os vínculos com os adolescentes vêm sendo estreitados, porém é comum a equipe se deparar com jovens que apresentam resistência à adesão aos serviços ofertados, bem como comparecimento em atendimentos. Infelizmente, no mês em questão houve a migração de dois adolescentes para Medida Socioeducativa em Meio Fechado, apesar dos esforços empreendidos para a não ocorrência de tal fato.

### 6.1) PONTOS FACILITADORES

Em Setembro, a equipe técnica se instalou numa sala do Espaço Amigo 2, o que possibilitou um local de referência da MSE e organização da agenda para realização de atendimentos e acompanhamentos dos adolescentes e familiares.

Essa organização e execução do agendamento sistemático dos atendimentos presenciais dos adolescentes e familiares, de forma quinzenal, promoveu o estreitamento dos vínculos entre a equipe técnica e os socioeducandos e acompanhamento de qualidade.

### 6.2) PONTOS DIFICULTADORES

Setembro foi o último mês do oficineiro de barbearia (Guilherme), oficina que atingiu significativa adesão por parte dos adolescentes, havendo inclusive cobrança por parte deles para a não interrupção desta. Sendo assim, a coordenação e equipe técnica iniciaram, junto à Microlins a contratação de outro oficineiro para continuidade do serviço.

A não adesão de alguns adolescentes, havendo a necessidade da busca ativa dos mesmos, a fim de firmar vínculo entre equipe e adolescente/responsável.

### 6.3) RESULTADOS ALCANÇADOS

Com o decorrer do trabalho, estão se concretizando os vínculos dos adolescentes e familiares com a equipe técnica de referência, o que promove uma abertura ampla para que eles exponham seus desejos, habilidades e dificuldades.

## 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<br>11h às 12h30<br>Sexta feira<br>14h às 17h30 | 5h |
| Gizele Maria Gaudiosi | Assistente Social | Assistente Social | Terça 13h às18h<br>Sexta feira<br>7h30 às 12h/13h às 17h30 | 14h |
| Maria Eugênia Brocco Sant'ana | Psicóloga | Psicóloga | Quarta feira<br>7h30 às 12h30<br>Sexta feira<br>7h30 às 12h/13h às 17h30 | 14h |

Bariri, 20 de Outubro de 2022

Gizele Maria Gaudiosi
Assistente Social
CRESS nº24906

Maria Eugenia Brocco Sant'Ana
Psicóloga
CRP 06/152781

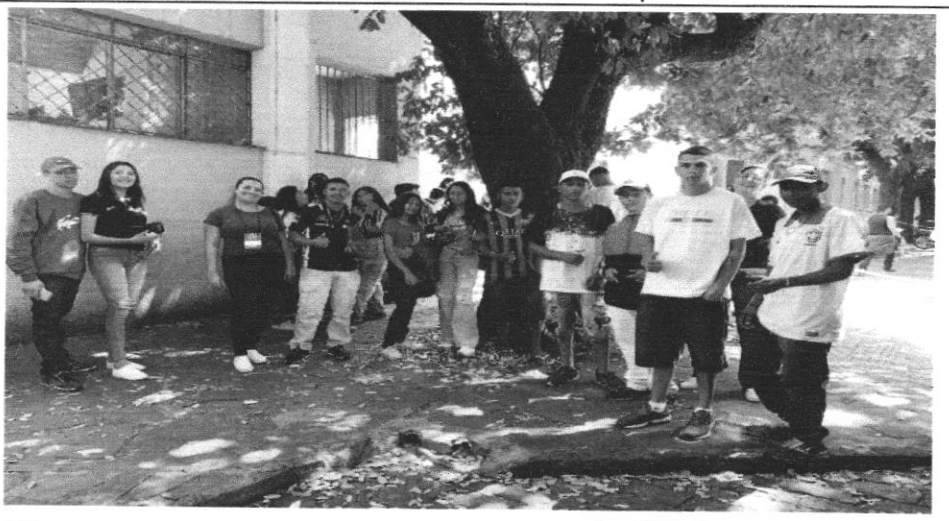
Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57

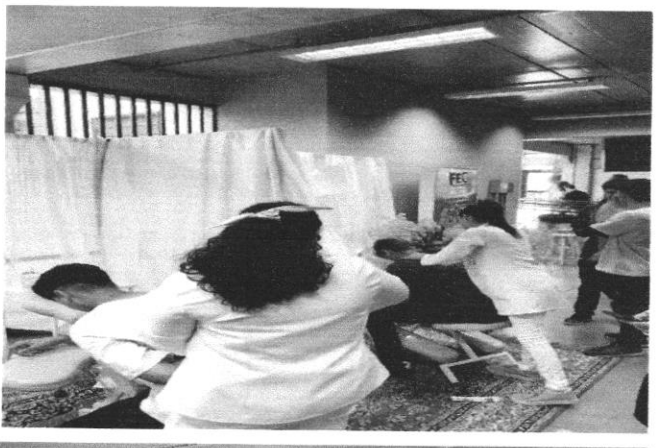
# ANEXOS

## FEIRA DE PROFISSÕES

**DATA**: 02 de Setembro de 2022 (sexta-feira) **HORÁRIO**: das 7h00 às 14h00

**LOCAL**: UNIARA - Araraquara/SP





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

MUNICÍPIO DE BARIRI

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

# Campanha Setembro Amarelo - apresentação filme "Por lugares incríveis"

## Dia 30/09/2022

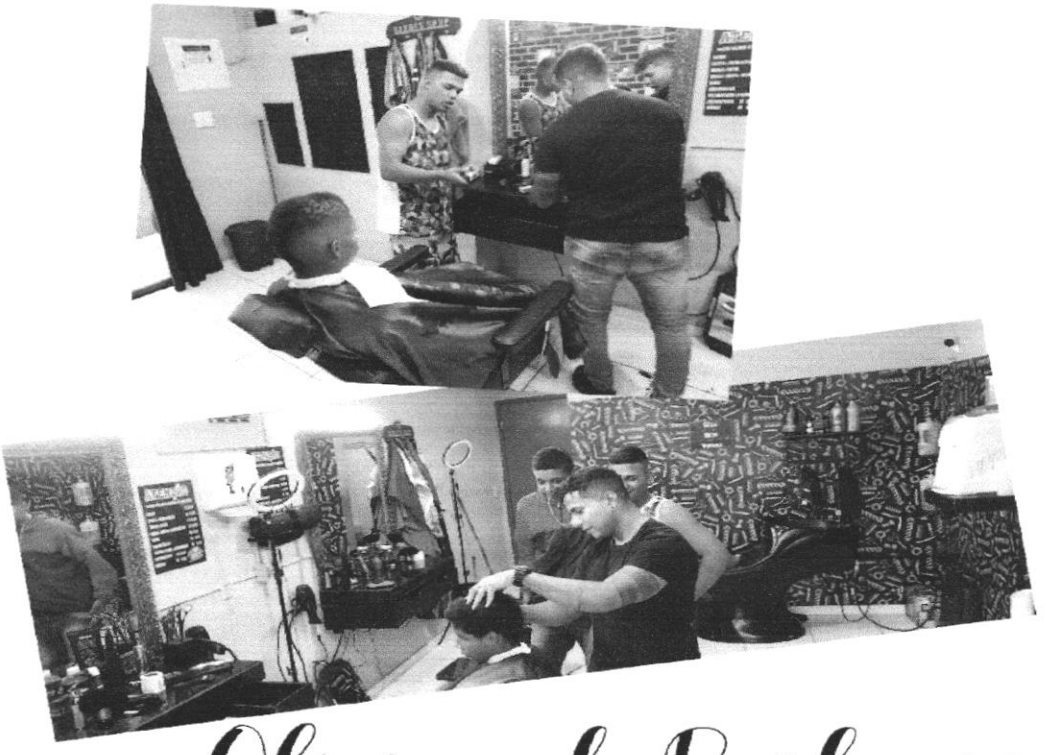
# Ação Coletiva

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

MUNICÍPIO DE BARIRI

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

# Dias 05, 12, 19 e 26/09



# Oficina de Barbearia

Rua José Bonifácio nº 134 - Jd. Umuarama - Bariri/SP - msebariri@gmail.com

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

MUNICÍPIO DE BARIRI

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

# OFICINA COM OS RESPONSÁVEIS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO

Dia 06/09/2022
No Recreativo

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

MUNICÍPIO DE BARIRI

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

# Oficina com responsáveis

## Dia 20/09/2022
## No Recreativo