



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 MSE

OBJETO DO CONVÊNIO: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade em meio aberto, para até 20 (vinte) usuários.

EXERCÍCIO: JUN/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	12

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.921,33
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 658,60
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA	R\$ 854,03
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 845,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 06/2024	R\$ 311,06
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 06/2024	R\$ 373,16
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 06/2024	R\$ 123,20
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	GISELLE MACENA CAMILLO	R\$ 1.000,00
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 919,32
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 06/2024	R\$ 128,66
			R\$ 7.134,36

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.005,70	R\$ 6.005,70
CUSTEIO		R\$ 1.128,66	R\$ 1.128,66

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 7.134,36
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.111,11
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.700,76
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 7.677,51

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 17 DE JULHO DE 2024


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000
183
Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.07.17 16:26:20
-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: JUNHO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

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

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Fábricia de Oliveira
Fabricia de Ação Social
CPF: 286.009.878-06

Marcela da Costa Amado

Psicóloga

CPF: 06/158389

Keila Martins

Assistente Social

CRESS 50.431

CPF : 2024.127.858-05

Juliana de Mattos
CPF: 225.446.398-57

Bruno
CPF 305 695 988-85



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

Ofício nº 072/2024 ADM

Bariri/SP, 29 de julho de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

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

Em atendimento a solicitação enviada através do oficio n.º 044/2024, emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação em 23/07/2024, apontando um procedimento referente competência Junho/2024, segue abaixo a justificativas:

Em relação a alteração da função da colaboradora Gizele Maria Gaudiosi esclarece-se que, sua função como Supervisora foi devidamente apontada e aprovada em Plano de Trabalho, não apenas para o termo de colaboração em questão, mas também exerce a mesma função no Serviço de Acolhimento Institucional, sendo contemplada por outro TC. Sendo assim, a função da colaboradora está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado e aprovado.

Face a todo exposto, por medida justa e justificável solicitamos a reconsideração do parecer dessa conceituada comissão.

LUCIANA APARECIDA LUCÍLIO
PRESIDENTE



Diretoria de Assistência Social

CÓPIA
Ofício 044

Referente: Prestação de contas Junho/2024 – Termo de Colaboração

18/2023

Hlma. Sra. Luciana Aparecida Lucínio

Presidente

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Junho/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 18/2023 e após análise, entende ser necessário as seguintes correções no prazo de cinco dias úteis:

- Corrigir a função de “Supervisor Administrativo” para “Assistente Social” no holerite da colaboradora Gizele Maria Gaudiosi, pois neste no Termo de Colaboração em questão, é a colaboradora Gabriela Prado Rodrigues que exerce função de coordenação, não havendo portanto, cargo de supervisão.

Bariri, 23 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Adriana Henrique Menegassi

Fabrícia de Oliveira

Juliana de Mattos

*Bariri 24/07/24
Gabriela Prado*



Diretoria de Assistência Social

Keila Martins
Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado

Marcela C. Amado - CPF: 407.974.088-35



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

Ofício nº 065/2024 ADM

Bariri/SP, 19 de julho de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

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

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, justificar o uso do recurso na prestação de contas referente à Junho/2024.

Como é possível ver no relatório do pedido anexo ao pagamento para VR Benefícios, o valor pago as colaboradoras diferem devido ao fato de que as mesma exercem suas funções em espaço onde não é possível a oferta de alimentação por parte da empresa, sendo então fornecido o vale refeição através do cartão. Ainda em relação aos valores divergentes das colaboradoras, deve-se ao fato de serem rateados com outros serviços prestados pelas mesmas.

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



LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupadosG3311608492600211
16/07/2024 09:04:28**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024	0198	99015	870 Transferência recebida	05/07 14:59 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	2.111,11 C	/
05/07/2024	0198	99015	870 Transferência recebida	05/07 15:00 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.168	5.000,00 C	/
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.165	3.433,96 D	/
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	05/07 16:13 VR BENEFICIOS	70.501	845,00 D	/
05/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	2.832,15 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	10/07 14:20 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	311,06 D	PAT5
10/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	10/07 14:20 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	373,16 D	IUS5
10/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	10/07 14:20 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	123,20 D	IRR5
10/07/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	10/07 16:10 GISLEINE MACENA CAMILLO	550.198.000.198.474	1.000,00 D	/
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.088	919,32 D	/
10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.726,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		71.501	128,66 D	/
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	128,66 C	0,00 C
16/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C
<hr/>							
Invest. Resgate Autom.							5.091,26 C
Saldo							5.091,26 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/08/2024
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							5.092,33
BB RENDE FACIL							
<hr/>							

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/07/2024 Valor R\$ 2.111,11 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/07 14:59 BARIRIBL MAC FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e onze reais e onze centavos)

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

Documento emitido por: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 16/07/2024 09:05:13

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/07/2024 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/07 15:00 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.168, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 16/07/2024 09:05:23

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE JUNHO 2024**Data Pagamento:** 05/07/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.433,96**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/07/2024 16:14:08

Danieli Munhoz 05/07/2024 15:49:46

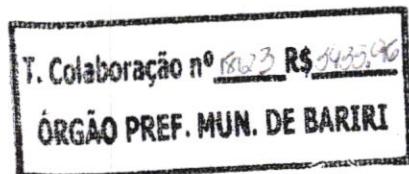
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.921,33
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 658,60
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 854,03

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 16/07/2024 às 09:06:02 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000084 - GIZELE MARIA GAUDIOSI

Função: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

Local/Tomador Centro de Custo
1 6.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
ITAPOLIS

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000084 - GIZELE MARIA GAUDIOSI

Funcão: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

Local/Tomador Centro de Custo
1 6.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
ITAPOLIS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.810,78	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22	
90	INSS	14,00		390,58
96	I.R.R.F.	15,00		115,71
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> T. Colaboração nº 18123 R\$ 1.810,78 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARINI </div> </div>				
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> T. Colaboração nº 0141 R\$ 1.696,66 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div> </div>				
<hr/>				
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 170.20164.51-8 DEP. SF: 2 IR: 2 Valor Líquido: 4.084,08				
<hr/>				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
				Faixa IRRF 15,00

Presented by [scholastic.com/holiday](http://www.scholastic.com/holiday)

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECI-ARO TEIR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

102,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:19
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIZELE MARIA GAUDIOSI

CPF: 129.495.548-90

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

22.791-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.921,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.40F.A33.7A5.FF7.D9E

T. Colaboração n° 18123 R\$ 1.921,33

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
 Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
 17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

Função: 410105-COORDENADORA

Local/Tomador Centro de Custo
 1 5.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
AREALVA - TERMO 15/22

Cod	Descrição	Termo de Colaboração	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	Nº 622 / 30.6.24	30,00	3.915,60	
279	AUXILIO CRECHE	Fundo Municipal de Assistência Social	20,00	312,00	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	Prefeitura Municipal de Arealva	1,00	39,16	
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023		30,00	652,60	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023		30,00	713,20	
652	BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)		30,00	652,60	
90	INSS		14,00		655,05
96	I.R.R.F.		27,50		462,21
T. Colaboração nº 15123 R\$ 608,48		T. Colaboração nº 22123 R\$ 608,48	T. Colaboração nº 15123 R\$ 658,60		
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI	ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		
				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	Faixa IRRF
3.915,60	5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

/ / DATA

RECEBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
 Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
 17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

Função: 410105-COORDENADORA

Local/Tomador Centro de Custo
 1 5.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
AREALVA - TERMO 15/22

Cod	Descrição	Termo de Colaboração	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	Nº 15122 / 30.6.24	30,00	3.915,60	
279	AUXILIO CRECHE	Fundo Municipal de Assistência Social	20,00	312,00	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	Prefeitura Municipal de Arealva	1,00	39,16	
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023		30,00	652,60	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023		30,00	713,20	
652	BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)		30,00	652,60	
90	INSS		14,00		655,05
96	I.R.R.F.		27,50		462,21
T. Colaboração nº 15123 R\$ 608,48		T. Colaboração nº 22123 R\$ 608,48	T. Colaboração nº 15123 R\$ 658,60		
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI	ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		
				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	Faixa IRRF
3.915,60	5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:19
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

114.998-9

DATA DE PAGAMENTO:

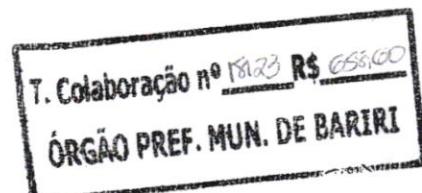
05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

658,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CBE.0EA.E6A.C8B.04D



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000097 - MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA

Local/Tomador Centro de Custo
1 3.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
MSE - TERMO 18/23

Função: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

Prosol - www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000097 - MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA
Função: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

Local/Tomador Centro de Custo
1 3.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
MSE - TERMO 18/23

Funcão: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

Prosel — www.prosel.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

54.0²

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:19
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA

CPF: 408.775.278-06

AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE

MG

CONTA:

186.833-0

DATA DE PAGAMENTO:

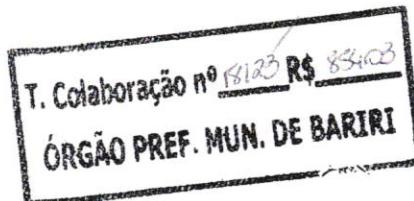
05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

854,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A6E.00E.A2E.D91.180



Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311608492600211
16/07/2024 09:13:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.19
 0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240705185102896609532

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: R\$845,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 05/07/2024 - 16:13:50

COD PRODUTO: QRS1TXXCHMBPGZ4EC9KSJ1AC8SP1FNFXHYQ

DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 16:13:52

=====

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 1.8AF.2D0.4D1.1B8.851

=====

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
habitualis 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.

T. Colaboração nº 18123 R\$ 845,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67017269 Série 1, emitido em 05/07/2024

20240716u02535864000133

Número da Nota 67007814
Data e Hora de Emissão 05/07/2024 16:48:12
Código de Verificação XM9T-S85I

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Bariri**

UF: **SP**

E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

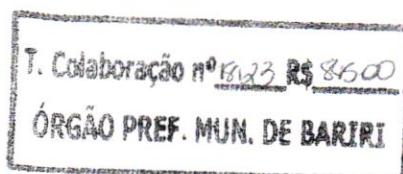
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 845,00 - (3 cartão(s))



Vencimento em **05/07/2024**

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: 20240705001759

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\$ 845,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

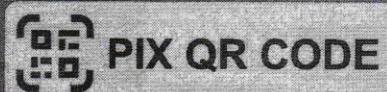
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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 67017269 Série 1, emitido em 05/07/2024;

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



ou



PIX copia e cola

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2577qrcoode.bancovr.com.br/qra1/v2/cobv/015z0bK12fgjhNLjiuSgX5InEX3pnPx2CQzG2mDd52040000503039865406845.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63047AC3

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do **845,00**

Vencimento: **05/07/2024**

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/07/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador		Nº Documento	
LAV LAR AMOR E VIDA		20240705001759	
01.064.135/0001-83		Valor do Documento	845,00

Instruções:

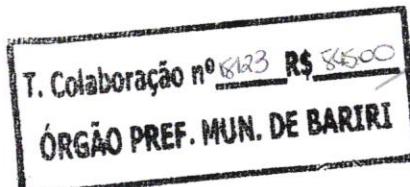
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 30/07/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Autenticação mecânica



Relatório de Detalhes do Pedido



CNPJ:
01.064.135/0001-83
Razão Social:
LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido:
20240705001759
Data do Pedido:
05/07/2024 09:56

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Credito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtda Beneficiários
Multi - Auxilio VR+VA	05/07/2024	845,00	Valor do Beneficio (R\$)		3
Valor Total do Pedido (R\$)		845,00			

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Beneficio (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local
Gabriela Prado Rodrigues	197,00	Auxili VR+V	349.446.888-57	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Gizelle Maria Gaudiosi	394,00	Auxili VR+V	129.495.548-90	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	254,00	Auxili VR+V	408.775.278-06	01	LAV LAR AMOR E VIDA

Nome	Valor do Beneficio (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local	Entrega	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	197,00	Auxili VR+V	349.446.888-57	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não	LAV LAR AMOR E VIDA	LAV LAR AMOR E VIDA	Não	
Gizelle Maria Gaudiosi	394,00	Auxili VR+V	129.495.548-90	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não	LAV LAR AMOR E VIDA	LAV LAR AMOR E VIDA	Não	
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	254,00	Auxili VR+V	408.775.278-06	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não	LAV LAR AMOR E VIDA	LAV LAR AMOR E VIDA	Não	

T. Colaboração nº 18123 R\$ 845,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Nº de Pág.
1

Identificador
0124070517225114-5

Tag
01064135 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.230,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	30	5.230,36	0,00	0,00	0,00	5.230,36
Total Geral:		5.230,36	0,00	0,00	0,00	5.230,36

T. Colaboração nº 23123 R\$ 1946,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19423 R\$ 1900,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18623 R\$ 311,06
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1923-09
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 0923 R\$ 405,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 11:07:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/156141c4a176486c9d80cb6550f50b325204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630434AD

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/156141c4a176486c9d80cb6550f50b32>



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240710170121828677662
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.230,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2024 - 14:24:50
COD PRODUTO: 041f6bbeeb3941b28308dcfcdfa8bc8c
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

PAGO PARA: Caixa Economic Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 10/07/2024 - 14:24:51

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 5.290.CE2.5B1.222.880

=====

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
habitualis 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.

G335101408681529019
10/07/2024 14:19:02

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1
Valor	1.790,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:45:55
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 311,06 /
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:49:48
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 722,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:53:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 465,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:56:30
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24187.7127855-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245240668		Valor Total do Documento 5.708,58	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.961,63			4.961,63
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	746,95			746,95
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		5.708,58			5.708,58

T. Colaboração nº 022623 R\$ 1495,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 022623 R\$ 1818,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 181223 R\$ 393,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 844,83
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 05/07/2024 13:39:04

85890000057 3 08580385242 7 01071624187 8 71278550330 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24187.7127855-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.708,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.25
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000057-3 08580385242-7
01071624187-8 71278550330-5
Data do pagamento 10/07/2024
Numero do Documento 07.16.24187.7127855-0
Valor Total 5.708,58

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

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: A.2C6.A90.605.B71.2BB

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.818,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:46:23
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 373,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 13:50:26
		10/07/2024 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-8

Conta corrente 40679-1

Valor 844,83

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:54:43
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 429,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:56:51
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24187.7127855-0

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000245240668

Valor Total do Documento
5.708,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.961,63			4.961,63
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:06/2024	Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	746,95			746,95
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:06/2024	Vencimento:19/07/2024				
Totais		5.708,58			5.708,58

T. Colaboração nº 0712785503305 R\$ 83,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0712785503305 R\$ 83,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0712785503305 R\$ 123,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 0290.S6
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 0712785503305 R\$ 53,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

05/07/2024 13:39:04

85890000057 3 085803852427 01071624187 8

71278550330 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000057 3 085803852427 01071624187 8 71278550330 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24187.7127855-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.708,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.25
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000057-3 08580385242-7
01071624187-8 71278558330-5

Data do pagamento 10/07/2024
Numero do Documento 07.16.24187.7127855-0
Valor Total 5.708,58

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

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: A.2C6.A90.605.B71.2BB

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 189,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:47:20
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:51:23
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:55:09
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:57:20
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

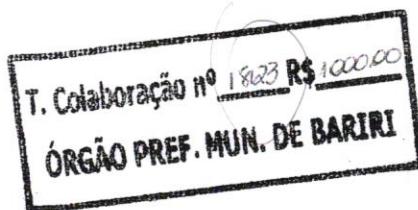
Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 16:09:03
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 16:10:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

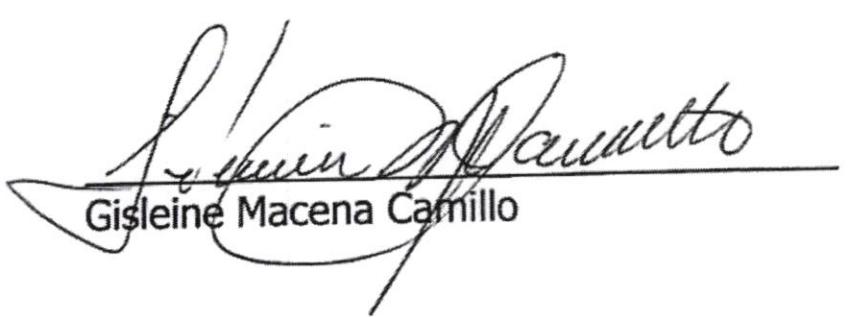


RECIBO

Eu, Gisleine Macena Camillo, portadora do RG nº 13.503.253 e CPF nº 15.744.118-02 recebi da LAV (Lar, Amor e Vida) a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais) referente ao pagamento do aluguel de 2 (duas) salas do prédio localizado na Av. Francisco Munhoz Cegarra, nº 901, referente ao mês de junho/2024.

Para maior clareza, firmo o presente.

Bariri, 10 de julho de 2024.


Gisleine Macena Camillo

T. Colaboração nº 1023 R\$ 1000,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES MSE**Data Pagamento:** 10/07/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 919,32**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 10/07/2024 15:10:27

Danieli Munhoz 10/07/2024 14:52:50

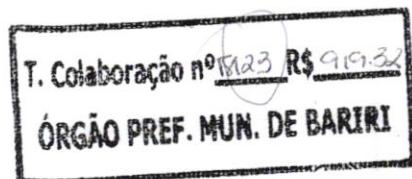
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 919,32

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 16/07/2024 às 09:27:21 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 5.1.1.1 - AREALVA - TERMO 15/22

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

CONTA CORRENTE:

Nome do empregado
000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

C.T.P.S 28728	Série 298	Registro do empregado	Nro. Registro (Livro/Folhas)
------------------	--------------	-----------------------	------------------------------

Período de aquisição das férias

DE 4 DE JANEIRO DE 2023 A 3 DE JANEIRO DE 2024

Período de gozo das férias

DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

TOTAL DAS MÉDIAS: 2.145,27

Faltas não justificadas 0	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros	Referência	Valor	
	Evento			
	0652 - BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)	30,00	652,60	
	0626 - MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20	
	0625 - SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	652,60	
	0534 - PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16	
	0225 - DIF. D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	6,48	
	0117 - D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	7,27	
	0468 - H E 70% TERMO COLAB 18/22	1,67	73,96	

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUL)	17,00	3.434,49	9180 - INSS S/FERIAS MES (JUL)	14,00	459,92
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)	0,00	1.144,83	9181 - INSS S/FERIAS MES (AGO)	7,50	60,60
9162 - FERIAS NORMAIS MES (AGO)	3,00	606,09	9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	346,97
9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (AGO)	0,00	202,03			
T. Colaboração nº 15123 R\$ 0114,32			T. Colaboração nº 15123 R\$ 849,88		
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		
TOTAL DE VENCIMENTOS		5.387,44	TOTAL DE DESCONTOS		867,49
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					
4.519,95					

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lheão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de : QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 14/06/2024

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 6594,81

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

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

Prosol www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Estabelecida a

Recebi da Firma: 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ, 00269

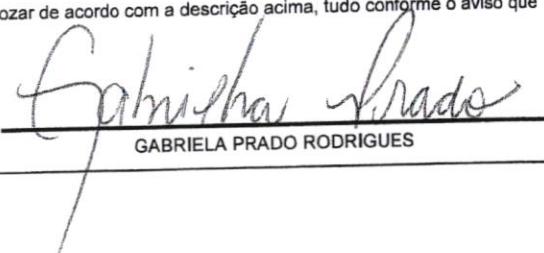
em BARIRI/SP

a importância líquida de: QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 12/07/2024


GABRIELA PRADO RODRIGUES

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1º. Artigo 143 da CLT com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/77

Parágrafo 1º, Artigo 144 da CLT com as alterações do Dec. Lei nº. 1535/77
Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os defeitos da legislação do trabalho e Previdência Social conforme Artigo 144(Dec. Lei Nº. 1535/77)

Nome da firma 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA	Bairro CENTRO	
Endereço RUA SANTA CRUZ, 00269		
Cidade BARIRI/SP	CNPJ 01064135000183	Inscrição Estadual

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer-lhe que seja concedido um terço do período de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

BARIRI/SP, 19/12/2023

ASSINATURA DO EMPREGADO

www.prosol.com.br

RECEBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e parágrafo da CLT

FOTO	Nome do Empregado 000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES				
	CTPS 28728	Série 298	Ficha	Livro	Folhas
PERÍODO COMPLETO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024					
PERÍODO DE 1/2 DAS FÉRIAS EM ARRÔO PECUNIÁRIO					

DIAS: 20

REMUNERAÇÃO

VENCIMENTOS

DESCONTOS

VENCIMENTOS			DESPESAS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9166 - ABONO PEC.MES (AGO)	10,00	2.020,29			
9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (AGO)	0,00	673,43			
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.693,72	TOTAL DE DESCONTOS		0,00
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					2.693,72

Recebi da Firma: 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA

DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

e importância líquida de:

correspondente ao abono pecuniário de 1/3(um terço) das minhas férias referente ao período acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil dando plena e geral quitação deste recebimento.

BARIRI/SP, 12/07/2024

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 45044,81

Fundo Municipal de Assistência Social

ASSINATURA DO EMPREGADO

ARTIGO 143 E PARAGRAFO DA LEI 10999 AS ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N. 1535/77

ARTIGO FIVE
ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERÍODO DE FÉRIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES
Parágrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERÁ SER REQUERIDO ATÉ 15(QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO

T. Colaboração nº 88123 R\$ 911,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 123 R\$ 89,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22423 R\$ 849,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do colaborador 349.446.888-57 - GABRIELA PRADO RODRIGUES	Carteira de trabalho 28728	Matrícula
Centro de custos AREALVA - TERMO 15/22 5.1.1.1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		
DE 4 DE JANEIRO DE 2023 A 3 DE JANEIRO DE 2024		

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO**

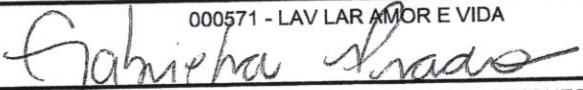
DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024

DE 4 DE AGOSTO DE 2024 A 13 DE AGOSTO DE 2024

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 14/06/2024

000571 - LAV LAR AMOR E VIDA


349.446.888-57 - GABRIELA PRADO RODRIGUES



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.44
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

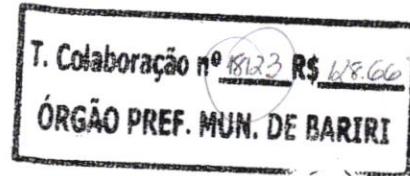
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000001-6 28660040311-2
13597546503-4 10132767305-5

Data do pagamento 15/07/2024
Valor em Dinheiro 128,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 128,66

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 1.ACE.E73.127.AEF.7F2



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 368037494 Série C
Data da Emissão: 07/06/2024
Data de Apresentação: 10/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310132767305
Leitura Próximo Mês: 08/07/2024

MSE

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

Reservado ao Fisco
06F3.D7BF.A540.A754.4A8A.A328.F264.4F2A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 4000773835	JUN/2024	15/07/2024	128,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 911452830203	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD		JUN/24	141,000	KWh	0,44439717	62,66	62,66	12,00	7,52	55,14	0,42	1,93	Verde
0601 Consumo - TE		JUN/24	141,000	KWh	0,38929079	54,89	54,89	12,00	6,59	48,30	0,37	1,69	24 Dias Verde
0804 Juros de Mora		ABR/24				0,12							07 Dias
0805 Multa por Atraso Pgto		ABR/24				3,62							
0805 Abatização Monetária IPCA		ABR/24				0,04							
Total Distribuidora						121,33							
DEBÍTOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807 Contrib. Custo IP-CIP Municipal		JUN/24				7,33							

T. Colaboração nº 1823 R\$ 678,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total Consolidado	128,66	117,55	14,11	103,44	0,79	3,62
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUN	141 31	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAI	214 32	Consumo KWh 0,37439000	0,32796000 07/06/2024 07/05/2024 Multipl. [kWh] [%]
ABR	205 28		221082140 Ativa 13845 13704 1,00 141
MAR	289 31		
FEV	417 27		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,67 TE R\$ 0,53

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 368037494 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
310132767305

Total a Pagar (R\$)
128,66

Data de Vencimento
15/07/2024

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SÃO JOSE

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

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836900000016 286600403112 135975465034 101327673055



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV – Lar, Amor e Vida

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

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

Município: Bariri/SP

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

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

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

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucinio

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

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

Supervisor/assistente social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugenia Brocco Sant'Ana

Meta de Atendimento:

MÊS/ Meta	Outubro
Programada	20
Executada	12

Usuários cadastrados no CadÚnico: 08 famílias



RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRICAÇÃO	QUANTIDADE
ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS	
Nº de usuários regulares no mês	12
Nº de usuários em cumprimento de LA	12
Nº de usuários em cumprimento de PSC	00
Nº de inclusões de LA	02
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	01
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimento inicial	02
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	10
Nº de ações coletivas	02
Nº de ações externas	00
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	03
Nº de visitas institucionais	01
Nº de Benefício Eventual	03
Nº de encaminhamentos	00
Nº de demandas espontâneas	00
Nº de faltas aos atendimentos	06
Nº de contrarreferência	00
ATIVIDADES EQUIPE DE TRABALHO	
Nº de reuniões de equipe	01
Nº de reuniões intersetoriais	01
Nº de reuniões externas	00
Nº de capacitações	01



Neste mês, houve **doze** socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

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

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

- 1) G.H.C.P
- 2) L.P.B

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE LA:**

- 1) R. E. H. P.

➤ **DESLIGAMENTOS DE PSC:**

Não houve

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS

➤ **ATENDIMENTOS INICIAIS INDIVIDUALIZADOS**

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



para o estabelecimento de vínculos de confiança e para a construção conjunta do PIA - Plano Individual de Atendimento.

- Em 17/06 houve atendimento inicial com o adolescente (G.H.C.P) e sua genitora para interpretação da medida;
- Em 19/06 houve atendimento inicial com o adolescente (L.P.B) para interpretação da medida;

➤ ACOMPANHAMENTOS PRESENCIAIS E/OU REMOTOS

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

- **Em 07/06/2024:**

- Houve contato telefônico com a genitora de um adolescente (DESC);
- Houve contato telefônico com a escola Masson para acompanhamento de dois adolescentes (DESC e GHF);
- Houve contato telefônico com a Escola Idalina para acompanhamento de um adolescente (FGP);

- **Em 13/06/2024:**

- Atendimento para acompanhamento com um adolescente (JVAG) e sua genitora;

- **Em 14/06/2024:**

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

- **Em 17/06/2024:**



- Houve contato telefônico com a genitora de um adolescente (GHCP);

- **Em 18/06/2024:**

- Houve atendimento para acompanhamento com a progenitora de um adolescente (HAB) em conjunto com a técnica de referência do CREAS;
- Houve atendimento para acompanhamento com a genitora de um adolescente (KGAF);

- **Em 24/06/2024:**

- Houve reunião com o Conselho Tutelar para discussão do caso de um adolescente (HAB);

AÇÕES COLETIVAS COM OS ADOLESCENTES				
Houve <u>uma</u> ação coletiva				
Dia 13/06/2024, às 18h00, na Sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com o tema voltado ao “Dia Internacional de Combate às drogas ” <u>Participação:</u> <u>quatro (4)</u> socioeducandos (GAF, GHF, JVAG e DESC)	<u>Objetivos:</u> >Reflexões sobre os tipos de drogas, seus efeitos e o uso. >Trazer os malefícios do uso abusivo e reflexões sobre o uso consciente.	<u>Justificativa:</u> >Trazer o tema de redução de danos para o assunto, visto que a maior parte dos socioeducandos já usaram ou ainda fazem uso de substâncias psicoativas.	<u>Resultados esperados:</u> >Ampliar repertório de informações sobre o tema. >Discutir sobre a relação deles com as drogas.	<u>Resultados alcançados:</u> >Os socioeducandos não tinham conhecimento sobre as maneiras de se reduzir os danos do uso de substâncias; >Os adolescentes trouxeram experiências vivenciadas com as drogas, seus efeitos e os tipos que já consumiram.
Os lanches oferecidos nas ações coletivas com os adolescentes foram custeados com recursos próprios da instituição.				

As atividades coletivas de acompanhamento, poderão ser desenvolvidas de formas pontuais ou específicas, destinadas exclusivamente a grupos de



adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas. Essas ações são planejadas com flexibilidade, aproveitando os interesses manifestados espontaneamente por eles durante o acompanhamento. Oportunizar o acesso à informação com relação às demandas individuais e coletivas típicas da adolescência, como informações sobre sexualidade, preparação para o trabalho, consumo de drogas, violência, relacionamentos afetivos, entre outros.

AÇÕES COLETIVAS COM OS RESPONSÁVEIS				
AÇÃO COLETIVA com o tema voltado a “Memórias”.	Objetivos: >Promover momentos de escuta e acolhida das responsáveis. > Fortalecer o autoconhecimento; >Ressignificar as vivências nos próprios ciclos de vida e de proteção familiar e social.	Justificativa: >Cuidar de quem cuida; >Promover momentos de boas lembranças vividas.	Resultados esperados: > Promover espaço para que os responsáveis possam falar sobre si, suas angústias, lembranças positivas vivenciadas durante a vida.	Resultados alcançados: >Foi usado cartas com perguntas que remetem às memórias boas vivenciadas durante a vida, contudo no primeiro momento elas conseguiram apenas se recordar de coisas traumatizantes, trazendo choro em suas falas e sentimentos de tristeza; >Em um segundo momento foi possível recordar também de situações positivas vivenciadas com nostalgia.
O lanche oferecido às mães participantes foi proporcionado pelo CREAS				

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



AÇÕES EXTERNAS

Não houve

OFICINAS

Não houve

VISITAS DOMICILIARES

Houve três visitas

<u>Data</u>	<u>Socioedu cando</u>	<u>Objetivos:</u> >Acompanhamen to do socioeduca ndo e famíli a;	<u>Justificativa:</u> >Adolescente ve mendo comportame ntos inadequados na escola;	<u>Resultados:</u> >A genitora demonstrou surpresa quando foi comunicado sobre os comportamentos de seu filho no ambiente escolar e as possíveis consequências de seus atos. Então, o repreendeu e solicitou que mudasse sua postura para evitar uma nova internação.
28/06/2024	DESC	<u>Objetivos:</u> >Comunicar a extinção da medida socioeducativa de Liberdade Assistida.	<u>Justificativa:</u> >Progenitora tem dificuldades de locomoção devido a problemas de saúde.	<u>Resultados:</u> >A progenitora relatou os percursos que fizeram o adolescente voltar a residir com a mãe e como a rotina do adolescente e genitora estão estabelecidas; >Comunicação da extinção da Liberdade Assistida e contra referência para o CRAS.
28/06/2024	REHP	<u>Objetivos:</u> >Conhecer o ambiente familiar em que o adolescente está inserido.	<u>Justificativa:</u> >Adolescente reside com seus avós maternos e tia. Sua genitora mora na cidade de Itaju com	<u>Resultados:</u> >O avô atendeu a equipe e foi possível comunicar os objetivos da Liberdade Assistida
28/06/2024	GHCP	<u>Objetivos:</u> >Conhecer o ambiente familiar em que o adolescente está inserido.	<u>Justificativa:</u> >Adolescente reside com seus avós maternos e tia. Sua genitora mora na cidade de Itaju com	<u>Resultados:</u> >O avô atendeu a equipe e foi possível comunicar os objetivos da Liberdade Assistida



		>Apresentação da equipe e do serviço para os avós.	seu atual companheiro e sua filha.	e a importância de seu cumprimento.
<p>Na data de 28/06, houve a tentativa de visita domiciliar para mais uma família, mas não houve êxito, pois ela não se encontrava em sua residência. Foi utilizado o veículo da OSC e combustível custeado com recurso próprio da instituição.</p>				

VISITAS INSTITUCIONAIS

Em 06/06/2024 houve visita para E.S, na Fundação Casa. O adolescente já cumpriu a medida socioeducativa de Liberdade Assistida e agora se encontra em medida de internação. O objetivo da visita foi o fortalecimento dos vínculos, pensando no bem-estar do socioeducando e no seu retorno para o município.

Foi utilizado o veículo da OSC e combustível custeado com recurso próprio da instituição.

BENEFÍCIO EVENTUAL

14/06/2024	E. G. S. L.
18/06/2024	H.A.B.
25/06/2024	D. E. S. C.

ENCAMINHAMENTOS

Não houve

DEMANDAS ESPONTÂNEAS

Não houve

FALTAS AOS ATENDIMENTOS

Houve seis faltas

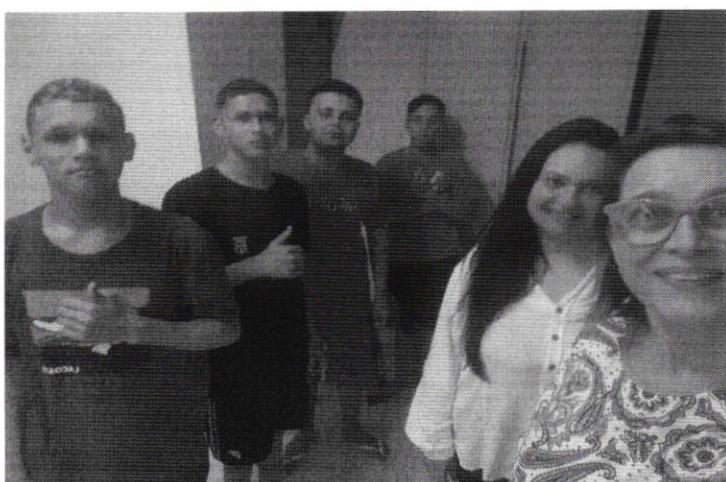


CONTRARREFERÊNCIA

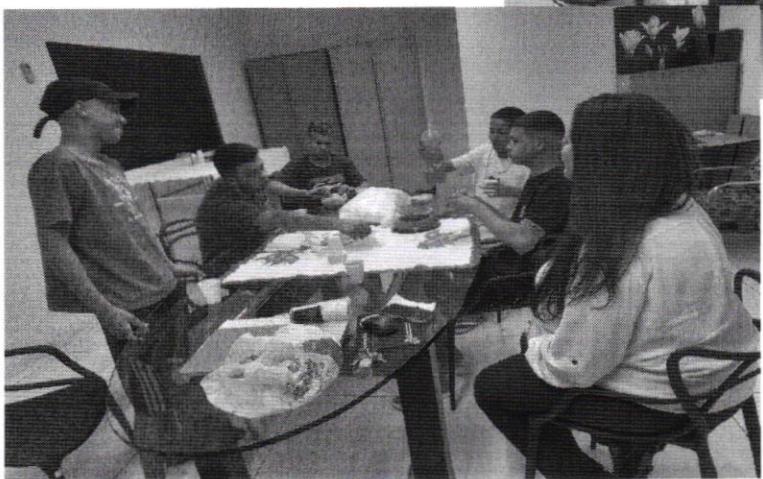
Não houve

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS

Dia 13 de junho de 2024 - Na Sala da MSE



"Dia internacional de combate às drogas"



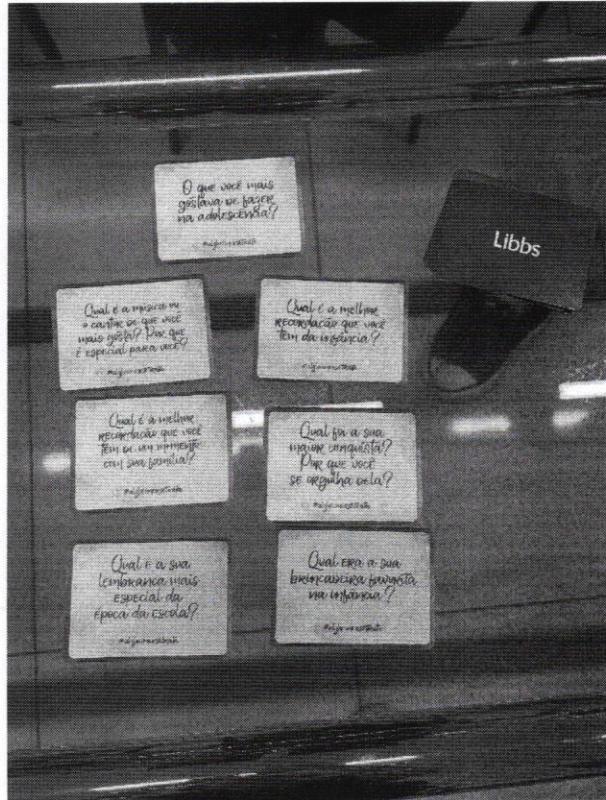
AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS

9



Na Sala da MSE Dia 25 de junho de 2024

> Refletir sobre memórias vivenciadas pelos responsáveis.





3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

REUNIÕES DE EQUIPE

Houve uma reunião

13/06/2024

Reunião da equipe LAV (MSE, SAICA e SCFV) com a finalidade de alinhamento e planejamento de ações anuais e mensais.

REUNIÕES INTERSETORIAIS

Participação da reunião realizada no CRAS, no dia 18/06, com objetivo de fortalecer a articulação com atores da rede de proteção.

REUNIÕES EXTERNAS

Não houve

4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

CAPACITAÇÕES

07/06/2024

“Conhecer para Proteger”

Tema: “Entendendo a rede protetiva na escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência”

Das 8h às 12h

Na Câmara Municipal

5- RESULTADOS ALCANÇADOS

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



6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES

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

Outra facilidade foi a articulação com CRAS I para que as famílias dos adolescentes em cumprimento de Liberdade Assistida sejam inseridas também nas reuniões realizadas pelas técnicas do PAIF, visto que grande parte do público é do mesmo território do serviço e voltarão a ser referência deste serviço.

Além do exposto, a possibilidade de visitar o socioeducando em medida de internação é muito positivo se tratando da manutenção e fortalecimento dos vínculos já estabelecidos para que ele se sinta acolhido pela equipe e esta possa ser rede de apoio para ele quando retornar para o município.

DIFÍCULDADES

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

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

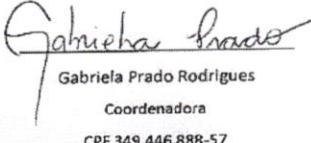


Houve o caso de um adolescente que vinha descumprindo a medida socioeducativa, bem como as metas pactuadas em PIA e, apesar das notificações ao PJ através de relatórios, o adolescente teve sua medida extinta por motivo de cumprimento, o que descredibiliza o trabalho da equipe.

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

Nome	Cargo/Função	Formação profissional	Dias e horários de atuação	Carga horária semanal
Gabriela Prado Rodrigues	Coordenador	Terapeuta Ocupacional	Quarta-feira 11h às 12h30 Sexta-feira 14h às 17h30	5h
Gizele Maria Gaudiosi	Supervisor	Assistente Social	Terça-feira 8h às 12h; Quarta-feira 9h às 15h; Quinta-feira 13h às 20h e Sexta feira 8h às 15h	24h
Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	Terça 08h às 12h Quinta-feira 14h00 às 20h00 Sexta 08h às 10h	12h

Bariri/SP, 17 de Julho de 2024


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57