



LAV - LAR AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83  
 RUA SANTA CRUZ Nº269  
 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 08/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Promover atenção socioassistencial e acompanhamento aos adolescentes e/ou jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 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: .....

DEZ/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: .....

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: .....

01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: .....

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: .....

DANIELI MUNHOZ

CPF: .....

368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: .....

DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
5	20	5

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S.A.	R\$ 915,00
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2023 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 265,39
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2023 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 785,00
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2023 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 599,00
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2023 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.099,00
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2023 ICARO POLONIO BERNARDINO	R\$ 580,00
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 907,00
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 12/2023	R\$ 422,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 12/2023	R\$ 594,00
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 12/2023	R\$ 59,00
COMBUSTÍVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 580,00
ALUGUEL	CUSTEIO	GISLEINE MACENA CAMILLO	R\$ 1.000,00
			R\$ 7.822,19

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.233,27	R\$ 6.233,27
CUSTEIO		R\$ 1.588,92	R\$ 1.588,92

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	7.822,19
VALOR DO REPASSE	R\$	9.228,82
SALDO ANTERIOR	R\$	805,10
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	1,78
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	2.211,73


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

Q

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, 23 DE JANEIRO DE 2024

  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

  
DANIELI MUNHOZ  
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: DEZEMBRO/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

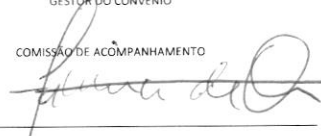
ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

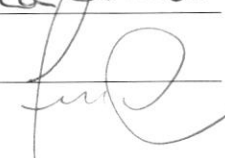
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

  
Erica Tais de Azevedo Amorim  
Diretoria de Ação Social  
CPF: 455.878.188-00

  
Fabrícia de Oliveira  
Diretoria de Ação Social  
CPF: 286.009.878-06

  
Adriana Henrique Menegassi  
Diretoria de Ação Social  
CPF: 256.522.358-70

  
Fabrícia de Oliveira  
Diretoria de Ação Social  
CPF: 286.009.878-06



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

## Ofício nº 008/2024 ADM

Bariri/SP, 07 de fevereiro de 2024

À  
Comissão de Monitoramento

**Assunto:** Termo de colaboração 09/2023 – Pagamento Guia INSS/IRRF

A Organização da Sociedade Civil, LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de sua presidente Luciana Ap Lucínio, esclarecer a utilização do recurso no mês de Dezembro/2023 para pagamento da guia de INSS/IRRF.

Na data de 28/12/2023, ao realizar o processo de rateio para pagamento da guia de INSS/IRRF ref a 12/2023, a entidade transferiu para a conta 17400-9, que se trata da sua conta de recursos próprios, os valores referentes a cada termo de colaboração.

Ao autorizar o pagamento da guia junto a plataforma bancária, ocorreu a mensagem de limite atingido, uma vez que a entidade havia efetuado outras transações de pagamento anteriores na data em questão.

Tendo em vista que a guia deveria ser paga naquela data e a conta 24659-X, a qual se trata deste termo, era a única que possuía recursos financeiros, a entidade realizou o pagamento utilizando-se dos recursos ali disponíveis, porém, não devolvendo os valores referentes ao rateio, enviados anteriormente a conta de recursos próprios, na conta nº 17400-9.

Referido procedimento foi apontado por esta zelosa comissão de monitoramento e equipe da prefeitura municipal deste município, pelo que foram somados os valores devidos referentes ao rateio, na quantia de R\$ 2677,99 e procedida a devolução na conta 24659-X, em data de 06/02/2024, sanando, assim, a irregularidade.

Assim sendo, solicitamos que seja recebida e aceita a presente justificativa, tendo em vista não ter havido o uso do dinheiro público para pagamento da referida despesa.

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LUCIANA APARECIDA LUCINIO  
Data: 07/02/2024 11:05:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

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



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/>

Exmo. Sr.

Prefeito municipal

Bariri-SP

#### Ref. Justificativa

Para o fim de complementar a prestação de contas do mês de **dezembro/2023**, da entidade Lav – Lar, Amor e Vida, com a presente vimos **JUSTIFICAR** o que segue:

No dia 19/12/2023 foi realizado, por meio da c/c nº 25658-1, do banco do brasil, pagamento de honorários contábeis a empresa Godoy & Paulino Contabilidade Ltda, no valor de R\$800,00, de forma indevida, posto que não consta no plano de trabalho previsão para tal despesa.

Na mesma data, o mesmo ocorreu com o pagamento de telefonia celular para a empresa Claro S/A, no valor de R\$52,99; mensalidade associativa a Associação Comercial e Industrial de Bariri, no valor de R\$31,15; internet á empresa Conexão Networks, no valor de R\$55,63; sistemas de pontos á empresa ICS Consultoria Ltda, no valor de R\$159,00; prêmios de seguros á empresa Mongeral Seguros e Previdência, no valor de R\$163,43 e locação de impressora a empresa Anderson A. Vieira 37398861885, no valor de R\$120,00.

O total geral das referidas despesas perfaz R\$1.382,20, todas pagas de forma indevida pois, frisa-se, não constam no plano de trabalho já apresentado.

Contudo verificada tal irregularidade, a entidade já providenciou a devolução do referido valor global de R\$1.382,20 na c/c supra citada, sanando assim totalmente a irregularidade, conforme comprovante anexo.

Assim sendo, solicitamos que seja recebida e aceita a presente justificativa, tendo em vista não ter havido o uso do dinheiro público para pagamento das referidas despesas.

Nestes termos,

P.deferimento

Bariri-SP, 23 de janeiro de 2024

**Danieli Munhoz**  
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332313281996281  
23/01/2024 13:44:56

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29  
019800198 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.658
VALOR TOTAL	1.382,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400  
=====

NR.AUTENTICACAO A.1E8.0E6.70C.0A0.F81

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.23361.2981142-5</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000193076357</b>			Valor Total do Documento <b>6.699,81</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.775,22			1.775,22
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.924,59			4.924,59
<b>Totais</b>		<b>6.699,81</b>			<b>6.699,81</b>

T. Colaboração nº 463 R\$ 349,03  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

R\$ 291,24  
**Recursos Próprio**

T. Colaboração nº 322 R\$ 226,45  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 083 R\$ 63,66  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 369,84  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 27/12/2023 16:27:18

85860000066 7 99810385240 7 19071623361 6 29811425015 8


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000066 7 99810385240 7 19071623361 6 29811425015 8

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23361.2981142-5  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 6.699,81







## Consultas - Emissão de comprovantes

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:43:27  
019800198 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.659
VALOR TOTAL	2.677,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6D4.306.7FD.4C1.EAD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

*Transparência referente valores utilizados para retenção de guerra  
INSS e IRRF, pago pela conta 21059-70.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.01  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8586000066-7 99810385240-7

19071623361-6 29811425015-8

Data do pagamento 28/12/2023

Numero do Documento 07.16.23361.2981142-5

Valor Total 6.699,81

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

DOCUMENTO: 122807

AUTENTICACAO SISBB: 9.146.579.B5F.60C.C4E

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:26:58  
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	226,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F4E.BE4.DB7.2C1.5CA
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:33  
019800198 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	63,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E4F.7ED.5D7.A00.8E1
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45  
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	366,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659

=====

NR.AUTENTICACAO	5.607.5D0.B6C.EF8.7E9
-----------------	-----------------------

---

**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 17400-9  
Valor 327,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 17:20:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 17:20:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

CNPJ  
**01.064.135/0001-83**

Razão Social  
**LAV - LAR, AMOR E VIDA**

Período de Apuração  
**Dezembro/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.16.23361.2981142-5**

Pagar este documento até

**19/01/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000193076357**

Valor Total do Documento

**6.699,81**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.775,22			1.775,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCOTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.924,59			4.924,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>6.699,81</b>			<b>6.699,81</b>

T. Colaboração nº 80123 R\$ 744,31  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 627,24  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 3654,98  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000066 7 99810385240 7 19071623361 6 29811425015 8

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.23361.2981142-5

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 6.699,81





Consultas - Emissão de comprovantes

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:43:27  
019800198 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.659
VALOR TOTAL	2.677,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6D4.306.7FD.4C1.EAD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

*Transferência referente valores utilizados para pagar os juros  
INSS e IRRF, pagos pela conta 24659-X.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.01  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8586000066-7 99810385240-7

19071623361-6 29811425015-8

Data do pagamento 28/12/2023

Numero do Documento 07.16.23361.2981142-5

Valor Total 6.699,81

-----

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

-----

DOCUMENTO: 122807

AUTENTICACAO SISBB: 9.146.579.B5F.60C.C4E

---

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:26:57  
019800198 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	847,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8C0.EFA.848.B0E.982
------------------	-----------------------

---

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:33  
019800198 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	422,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.07A.A6F.6E9.A14.D67
------------------	-----------------------

---

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45  
019800198 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.627,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.2B3.E06.271.09F.248
------------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:59:58  
019800198 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400  
VALOR TOTAL 2.027,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.5DB.22F.990.51D.ED8



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9

*02/12/2023 20:14:32*

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 2.027,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 20:13:20
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 20:14:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



**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 907,13  
 Destinação 0  
 Data Nesta data



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 28/12/2023 19:26:46  
 JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 28/12/2023 19:28:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

*Transferência referente dedução do pagamento de juros das  
 colaborações efetuado em nome próprio devido ao atraso  
 no repasse da poupança*

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83     **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** FÉRIAS MARIA EUGENIA B SANT ANA**Data Pagamento:** 26/12/2023     **Situação:** Processada     **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 907,13     **Tipo:** Férias LP     **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 26/12/2023 16:17:28

Danieli Munhoz 26/12/2023 16:15:43

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Férias Lp	R\$ 907,13

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 09/01/2024 às 16:26:07 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

## NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	0044570/470	000000097
Centro de Custos		
MSE - TERMO 08/23 1 3 1 1		

## PERÍODO DE AQUISIÇÃO


DE 14 DE JULHO DE 2022 A 13 DE JULHO DE 2023

<b>PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS</b>	<b>PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO</b>
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 A 10 DE JANEIRO DE 2024	

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

BARIRI/SP, 27 DE NOVEMBRO DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

  
000000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

# AVISO E RECIBO DE FERIAS

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: 1 3 1 1-MSE - TERMO 08/23

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA			
	C.T.P.S. 00044570	Série 4700	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 14 DE JULHO DE 2022 A 13 DE JULHO DE 2023			
	Período de Gozo das Férias DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 A 10 DE JANEIRO DE 2024			

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento	Referencia	Valor do Evento
		0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	12,35
		0151-HORAS EXTRAS 70%	30,00	83,49
	<b>1.375,19</b>			
ADMISSÃO 14/07/2022				
TOTAL ==>				95,84

### VENCIMENTOS

### DESCONTOS

9901 FERIAS	15,00	735,51	0090 I.N.S.S.	7,50	73,55	
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	245,17				
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>				<b>980,68</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>73,55</b>

## TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

**907,13**

Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: NOVECENTOS E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS \*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente

0571-LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

CIENTE: BARIRI/SP, 27/11/23

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

prosol www.prosol.com.br

## RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da Firma **0571-LAV LAR AMOR E VIDA**

estabelecida a

**RUA SANTA CRUZ 269**

em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: NOVECENTOS E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS \*\*\*\*\*

que me e 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, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

000000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

CPF: 408.775.278-06

ASSINATURA DO EMPREGADO

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G333231328199628025  
23/01/2024 13:50:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA  
Período do extrato de 30 / 12 / 2023 até 23 / 01 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 19/01 16:11 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1,78 C	
19/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 19/01 16:00 GODOY E PAULINO CONT LTD	550.198.000.012.200	800,00 D	
19/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 19/01 17:45 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	588,92 D	
19/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 19/01 16:00 GISLEINE MACENA CAMILLO	550.198.000.198.474	1.000,00 D	
19/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.901	52,99 D	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	11.902	31,15 D	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	11.903	55,63 D	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	11.904	163,43 D	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOPTECNOLOGIA I P S A	11.905	159,00 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0424 028110512000120 VIEIRA COMERC	11.906	120,00 D	
19/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.969,34 C	0,00 C
23/01/2024		0198	00198	870 Transferência recebida 23/01 13:44 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.382,20 C	
23/01/2024		0000	00000	999 SA L D O			1.382,20 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G335290919294392015  
29/12/2023 09:26:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA  
Período do extrato de 21 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
28/12/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:46 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	6.966,01 C		
28/12/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:32 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.168	2.262,81 C		
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:42 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	63,66 D	RRF	
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:42 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	422,24 D	INSS	
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:42 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	594,71 D	FGTS	
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:28 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	907,13 D	Quil município	
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.587	3.330,33 D		
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ACCREDITO S A	122.801	915,20 D		
28/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.995,55 D	0,00 C	
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.							3.797,13 C	
Saldo							3.797,13 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/12/2023	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2024	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB RENDE FACIL								3.797,44

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

198-8

**Conta**

24658-1

**Cliente**

LAV - LAR AMOR E VIDA

**CNPJ**

1064135000183

## Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 6.505,91
Aplicações no mês:	R\$ 8.728,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.437,42
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,64
Rendimentos no mês:	R\$ 2,55
Saldo bruto em <b>29/12/2023</b> :	R\$ 3.797,44

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 6.505,61	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2023	Resgate	R\$ 2.751,19	R\$ 0,62	R\$ 0,03	R\$ 0,47	R\$ 2.751,31
07/12/2023	Resgate	R\$ 2.032,37	R\$ 0,55	R\$ 0,03	R\$ 0,40	R\$ 2.032,49
11/12/2023	Resgate	R\$ 527,27	R\$ 0,19	R\$ 0,01	R\$ 0,11	R\$ 527,34
13/12/2023	Resgate	R\$ 999,82	R\$ 0,45	R\$ 0,04	R\$ 0,23	R\$ 1.000,00
15/12/2023	Aplicação	R\$ 5.732,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.732,63
19/12/2023	Resgate	R\$ 194,96	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 195,03
19/12/2023	Resgate	R\$ 3.596,42	R\$ 0,31	R\$ 0,01	R\$ 0,26	R\$ 3.596,46
20/12/2023	Resgate	R\$ 1.334,76	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.334,79
28/12/2023	Aplicação	R\$ 2.995,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.995,55
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 3.797,00	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/12/2023 - 16:12:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.605,86	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.208,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.208,46
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024\*\*

T. Colaboração nº 4123 R\$ 506,22  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 4123 R\$ 11891  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 9123 R\$ 5304  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

858000000623 084601792409 107684050807 106413500018

T. Colaboração nº 3022 R\$ 147,60  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0823 R\$ 34,11  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
T. Colaboração nº 9123 R\$ 190,22  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/12/2023 - 16:12:44

Recursos Próprio  
R\$ 589,08

Termo de Colaboração  
Nº 1522 / 441,63  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.605,86	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.208,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.208,46
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024\*\*

858000000623 084601792409 107684050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.49  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580000062-3	08460179240-9
	10768405080-7	10641350001-8
Data do pagamento		28/12/2023
CNPJ/CEI/CPF		01064135/0001-83
COMPETENCIA		12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2024
VALOR DEPOSITO		6.208,46
Valor Total		6.208,46

-----

DOCUMENTO: 122803  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D2E.C8E.A30.A04.7C7



---

**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 17400-9  
Valor 508,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 18:32:52
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 18:36:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

### 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 17400-9  
Valor 478,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 17:19:24
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 17:20:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:42:15  
019800198 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	503,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.401  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.961.CD2.DE1.B8A.405
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:26:57  
019800198 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.112,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.040.679

=====

NR.AUTENTICACAO	5.811.FF7.4EF.5EA.586
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:33  
019800198 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	594,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.658

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B7E.35E.750.AAC.21D
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45  
019800198 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.980,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.659

=====

NR.AUTENTICACAO	0.413.38B.0FC.956.E15
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:49:01  
019800198 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	441,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.025.365

=====

NR. AUTENTICACAO	A.E4B.6D2.690.009.0EE
------------------	-----------------------

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:04  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000431840000137105195830000091520

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 122.801

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 915,20

VALOR COBRADO 915,20

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CBF.1C0.732.1F9.82E

=====

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

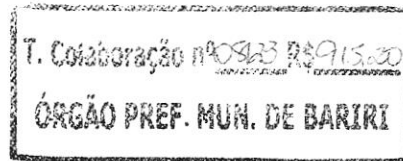
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.





**Bradesco**

**237-2 | 23792.65701 90000.004318 40000.137105 1 95830000091520**

Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000043140-3</b>
Número do documento <b>34235</b>	CPF/CNPJ <b>30.301.043/0001-78</b>	Vencimento <b>02/01/2024</b>	Valor documento <b>915,20</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83</b> RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
Refere-se ao documento 34235.

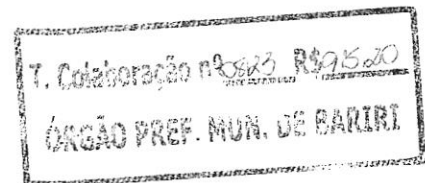
Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**237-2 | 23792.65701 90000.004318 40000.137105 1 95830000091520**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>02/01/2024</b>
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>
Data do documento <b>28/12/2023</b>	Nº documento <b>34235</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>28/12/2023</b>	Nosso número <b>09/00000043140-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>915,20</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83</b> RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





### Consultas - Emissão de comprovantes

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:58  
019800198 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793384099400900000438002848000196320000082535

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----

NR. DOCUMENTO 11.902

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 825,35

VALOR COBRADO 825,35

-----

NR. AUTENTICACAO 9.8E0.FC0.67C.60D.28F

-----  
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

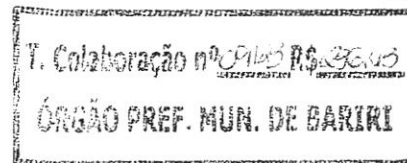
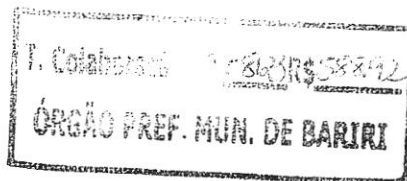
0800 729 5678

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.



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



| 237-2 |

23793.38409 94009.000004 38002.848000 1 96320000082535

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/02/2024</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA   CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99</b> <b>FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE</b> <b>17250-000 - BARIRI - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03384/28480-7</b>
Data do Doc. <b>09/01/2024</b>	Nº do documento <b>35975</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>09/01/2024</b>	Nosso número <b>09/40/090000038-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>825,35</b>
Pagador: <b>LAV - LAR AMOR E VIDA   CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83</b> <b>RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO</b> <b>17250-029 - BARIRI - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.38409 94009.000004 38002.848000 1 96320000082535

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/02/2024</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA   CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99</b> <b>FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE</b> <b>17250-000 - BARIRI - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03384/28480-7</b>
Data do Doc. <b>09/01/2024</b>	Nº do documento <b>35975</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>09/01/2024</b>	Nosso número <b>09/40/090000038-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>825,35</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>T. Colaboração nº 05123 R\$ 588,42</p> <p>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>T. Colaboração nº 05123 R\$ 236,43</p> <p>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> </div> </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>LAV - LAR AMOR E VIDA   CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83</b> <b>RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO</b> <b>17250-029 - BARIRI - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica




A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de  
Apio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 825,35	NF-e Nº: 000.035.975 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

<b>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA</b>   ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.035.975 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1202 8873 9000 0199 5500 1000 0359 7510 0023 7266 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seras Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240006400462 - 02/01/2024 14:36:28
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99

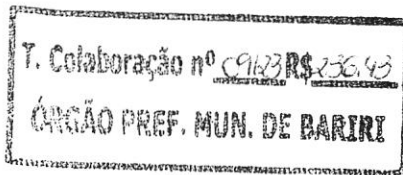
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	30/12/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/12/2023
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:34:56

<b>FATURA</b>		
Número	Data Vcto	Valor
001	15/01/2024	825,35

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 825,35		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 825,35

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LIQUIDO						

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	260,117	3,173	825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia: 23726 Terminal: POADM-02.DCBIO.DCL Op: SILVIA.CAMARGO C: 2066 E: 4944 R: 2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 42720 Documentos Fiscais: N: 291328 Placa: FIB-8024 KM: 0, N: 414162 Placa: GDW-2719 KM: 0, N: 415836 Placa: GDW-2719 KM: 0, N: 296081 Placa: FIB-8024 KM: 0, N: 297242 Placa: GDW-2719 KM: 0, N: 418304	RESERVADO AO FISCO



### Consultas - Emissão de comprovantes

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:45:04  
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	588,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.55C.32B.984.05D.E9A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



### Consultas - Emissão de comprovantes

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:13:32  
019800198 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	236,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.9C4.62E.710.D4D.964
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



**BR**

E 3,47

G 5,69

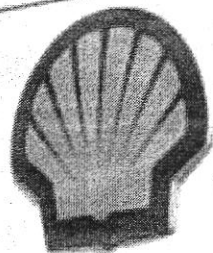
**GRID**

**AQUILANTE  
AUTO POSTO**

**24H**

**BR PETROBRAS**


E 3,47  
G 5,69  
E 3,47  
G 5,69  
E 3,47  
G 5,69



Excel  
Common 3.57

Cosoline  
Common 5.69

V-Power<sup>0</sup>

cosan 

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:33  
019800198 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

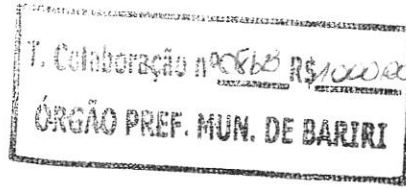
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.198.474
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GISLEINE MACENA CAMILLO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 198.474-8  
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.731.3BE.A76.D28.C38
------------------	-----------------------

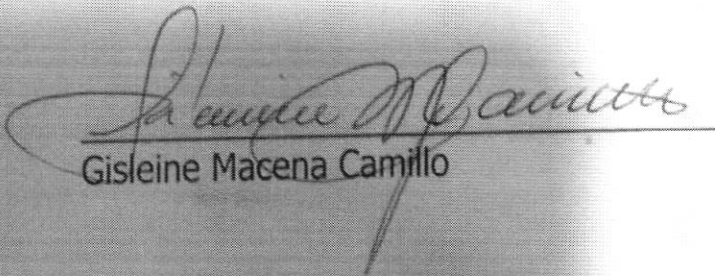


## RECIBO

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 dezembro/2023.

Para maior clareza, firmo o presente.

Bariri, 19 de janeiro de 2024.

  
Gisleine Macena Camillo

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.330,33      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:43:23

Danieli Munhoz 28/12/2023 13:35:44

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 785,48
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 265,98
3	Icaro Polonio Bernardino	370.250.548-28	198-8 / 26788-0	Pago	Salário	R\$ 580,03
4	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.099,46
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 599,38

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 09/01/2024 às 16:27:30 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2023 A 31/12/2023

FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAILocal Depto. Setor Seção FI  
001 00001 00001 00001 1  
ACOLHIMENTO - TERMO 30/22

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	19,00	1.653,52	
90	I.N.S.S.	10,31		486,59
96	I.R.R.F.	7,50		26,61
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	8,00	893,05	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	33,07	
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	11,00	564,68	
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	11,00	188,22	
9901	FERIAS	11,00	1.039,98	
9902	1/3 DE FERIAS	11,00	346,66	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	11,00		1.953,90
			4.719,18	2.467,10
			Valo Líquido	2.252,08
			Dependentes	
			SE: 2 IR: 2	

T. Colaboração nº 05163 R\$ 485,48

T. Colaboração nº 30162 R\$ 100,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Admissão: 01/10/2020 Nro. PIS/CI: 17020164518

Dependentes

Valo

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

28/12/23 DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 6.678,31      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:28:23

Danieli Munhoz 28/12/2023 17:24:14

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosalina S Roza Cardoso	094.036.348-80	198-8 / 26831-3	Pago	Salário	R\$ 1.109,76
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.466,60
3	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 518,83
4	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
5	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
6	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 694,46

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 09/01/2024 às 16:28:13 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/12/2023 A 31/12/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção Fl.	
		000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001 00005 00001 00001 1	
		Funcão: 410105-COORDENADORA		AREALVA - TERMO 15/22	
				01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	12,00	1.566,24		
90	I.N.S.S.	11,64		859,74	
96	I.R.R.F.	15,00		55,47	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00		
616	AUX CRECHE JAN A SET 2023	20,00	2.808,00		
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	8,00	285,28		
476	SCFV-TERMO COLAB 09/2023	8,00	522,08		
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	19,00	451,70		
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	19,00	150,57		
608	FÉRIAS - SCFV TC 09/2023	19,00	826,62		
609	1/3 FÉRIAS -SCFV TC 09/2023	19,00	275,54		
9901	FERIAS	19,00	2.479,88		
			***,***	***,***	
Fundo Municipal de Assistência Social					
Admissão: 04/01/2022			<b>Valor Líquido</b>	***,***	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	7.384,53	7.384,53	590,76	2.839,11	15,00

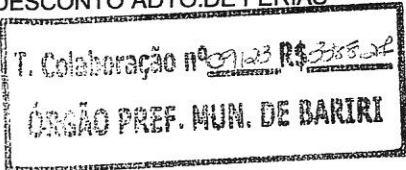
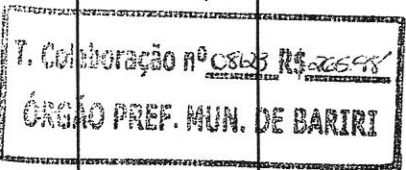
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/23

Gabriela Prado

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269-- CENTRO		PER: 01/12/2023 A 31/12/2023	
		3505203-BARIRI/SP		Local Depto. Setor Seção FI.	
		Código Nome do Funcionário		001 00005 00001 00001 2	
		000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES		AREALVA - TERMO 15/22	
		Funcao: 410105-COORDENADORA		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9902	1/3 DE FERIAS	19,00	826,62		
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	19,00		306,63	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	19,00		4.168,16	
  <b>Termo de Colaboração</b> Nº <u>15122 / 146028</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			<b>10.504,53</b>	<b>5.390,00</b>	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			<b>Valor Líquido</b>	<b>5.114,53</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	7.384,53	7.384,53	590,76	2.839,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

*Gabriela Prado*

08/12/23

DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 3.767,69      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:49:26

Danieli Munhoz 28/12/2023 13:45:24

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 529,03
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.460,28
3	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.028,51
4	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 749,87

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 09/01/2024 às 16:29:48 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 17.476,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:35:25

Danieli Munhoz 28/12/2023 17:30:48

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.203,75
3	Valeria Cristina Gomes	251.544.168-80	198-8 / 15008-8	Pago	Salário	R\$ 1.504,63
4	Leticia E Marchesan	334.256.958-19	198-8 / 24889-4	Pago	Salário	R\$ 1.384,51
5	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.388,27
6	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
7	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.337,70
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.384,51
9	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 1.384,51

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 09/01/2024 às 16:28:33 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	562,38		
30		SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
90		I.N.S.S.	7,50		42,17	
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!				622,20	42,17	
Admissão: 21/11/2023 Nro.PIS/CI: 20774088200				<b>Valor Líquido</b>	<b>580,03</b>	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
562,38		562,38	562,38	44,99	34,38	0,00

FOTO

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

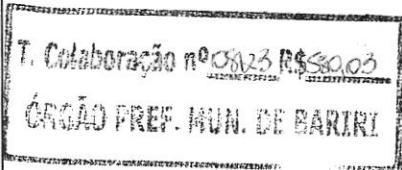
PER: 01/12/2023 A 31/12/2023

Código Nome do Funcionário  
000000133 ICARO POLONIO BERNARDINO

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00003 00001 00001 1  
MSE - TERMO 08/23

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00012/00027

05/01/2024 SEXTA-FEIRA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	562,38		
30		SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
90		I.N.S.S.	7,50		42,17	
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!				622,20	42,17	
Admissão: 21/11/2023 Nro.PIS/CI: 20774088200				<b>Valor Líquido</b>	<b>580,03</b>	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
562,38		562,38	562,38	44,99	34,38	0,00

FOTO

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2023 A 31/12/2023

Código Nome do Funcionário  
000000133 ICARO POLONIO BERNARDINO

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00003 00001 00001 1  
MSE - TERMO 08/23

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

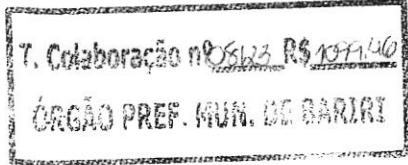
Assinatura do Funcionário

DATA

00012/00027

05/01/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		
		3505203-BARIRI/SP	PER: 01/12/2023 A 31/12/2023	
		Código Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	001 00003	00001 00001 1
		Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL	MSE - TERMO 08/23	
			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26,00	1.191,83	
90	I.N.S.S.	7,70		116,88
9901	FERIAS	5,00	245,17	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	81,72	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		302,38
			<b>1.518,72</b>	<b>419,26</b>
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.099,46</b>
		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.375,19	1.518,72	1.518,72	121,49	663,83
			Faixa IRRF 0,00	



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

28/12/23

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**0571 LAV LAR AMOR E VIDA**

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

**PER: 01/12/2023 A 31/12/2023**

FOTO

Código Nome do Funcionário  
**000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO**

Local Depto. Setor Seção F  
 001 00006 00001 00001 1  
 ITAPOLIS - TERMO 11/23

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.957,28		
90	I.N.S.S.	8,29		216,35	
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	8,00	653,54		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">                     T. Colaboração nº <u>08/23</u> R\$ <u>591,88</u>                      ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI                 </div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">                     T. Colaboração nº <u>448</u> R\$ <u>195,09</u>                      ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS                 </div>					
			<b>2.610,82</b>	<b>216,35</b>	
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274			Dependentes SF: 1 IR: 1	<b>2.394,47</b>	
			<b>Valor Líquido</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.610,82	2.610,82	2.610,82	208,86	2.082,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.681,90      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:14:44

Danieli Munhoz 28/12/2023 17:13:51

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 1.886,81
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.795,09

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 09/01/2024 às 16:29:04 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:58  
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658

VALOR TOTAL 1,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

=====

NR. AUTENTICACAO 1.FD9.5C2.275.C36.F7C

*Transferência referente a qualquer adiantamento de furo*



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

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES**  
**MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – MSE**  
**Mês de referência: DEZEMBRO/2023**

**1- IDENTIFICAÇÃO**

**Nome da Executora:** LAV – Lar, Amor e Vida

**CNPJ nº** 01.064.135/0001-83

**Endereço:** Rua Santa Cruz nº 269 - Centro

**Município:** Bariri/SP

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

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

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

**Nome do responsável legal:** Danieli Munhoz

**Nome do coordenador do serviço:** Gabriela Prado Rodrigues

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

Assistente Social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugenia Brocco Sant'Ana

**Meta de Atendimento:**

MÊS/ Meta	Outubro
Programada	20
Executada	05

**Usuários cadastrados no CadÚnico:** 04 famílias



## RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Nº de usuários regulares no mês	05
Nº de usuários em cumprimento de LA	05
Nº de usuários em cumprimento de PSC	00
Nº de inclusões de LA	01
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	00
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimentos inicial	01
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	13
Nº de ações coletivas	01
Nº de ações externas	01
Nº de oficinas	01
Nº de visitas domiciliares	02
Nº de visitas institucionais	00
Nº de reuniões de equipe	01
Nº de reuniões extras	01
Nº de capacitações	01
Nº de demandas espontâneas	00
Nº de faltas aos atendimentos	01
Nº de Benefício Eventual	01
Nº de encaminhamentos	00
Nº de contrarreferência	00



Neste mês, cinco socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. Erick Gabriel da Silva Lopes
2. João Vitor Aparecido Gomes
3. Rodolfo Esteban Hyde Pereira
4. Felipe Gabriel Paulino
5. Haley Aparecido Budin

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

1. Haley Aparecido Budin

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE LA:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE PSC:**

Não houve

**2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS**

➤ **ATENDIMENTOS INICIAIS INDIVIDUALIZADOS**

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

- Em 07/12/2023 houve atendimento inicial com a avó e o adolescente (HAB) para interpretação de medida.



## ➤ ACOMPANHAMENTOS PRESENCIAIS E/OU REMOTOS

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

- Em 05/12/2023:
  - A genitora de um adolescente (ES) que já cumpriu Liberdade Assistida e no momento encontra-se em medida socioeducativa de internação entrou em contato com a equipe para sanar dúvidas sobre suas visitas na Fundação Casa;
  - Houve articulação com o CREAS para tratar sobre o caso (ES);
  - Houve contato com a genitora do adolescente (ES) para devolutiva;
- Em 06/12/2023:
  - Houve acompanhamento remoto com a irmã de um adolescente (LFA);
  - Houve contato telefônico com avó do adolescente (HAB);
- Em 07/12/2023:
  - Houve o acompanhamento presencial com avó de um adolescente (FGP);
- Em 12/12/2023:
  - Houve nova articulação com o CREAS para tratar sobre o caso (ES);
- Em 13/12/2023:
  - Houve acompanhamento presencial com um adolescente (FGP);
- Em 15/12/2023:
  - Houve articulação com CREAS sobre o caso de um adolescente (HAB);



- Em 21/12/2023:
  - Houve atendimento com a genitora do socioeducando (HAB) juntamente com representantes dos serviços do CRAS, CREAS e Conselho Tutelar com o intuito de conhecer melhor a realidade atual da família, analisar as vulnerabilidades e pensar em estratégias de superação em conjunto. Além de enfatizar a importância do acompanhamento regular da família nos serviços que estão inseridos;
- Em 27/12/2023:
  - Houve acompanhamento presencial com os genitores do socioeducando (HAB) juntamente com representantes dos serviços do CRAS, CREAS e Conselho Tutelar com o objetivo de entender melhor a dinâmica e interação familiar para que o acompanhamento seja mais eficaz e sistemático;
- Em 28/12/2023:
  - Houve acompanhamento presencial com a genitora do socioeducando (EGSL);
- Em 29/12/2023:
  - Houve acompanhamento presencial com a genitora do socioeducando (JVAG);

<b>AÇÕES COLETIVAS</b>				
Houve <u>duas</u> ações coletivas				
Dia <b>14/12/2023</b> , às 16h00.  <b>AÇÃO COLETIVA</b> com o tema voltado ao <b>“Festividades            Natalinas            e            Retrospectiva”</b>  <u>Participação:</u>	<u>Objetivos:</u> >Refletir sobre a origem e significado das comemorações de final de ano e qual o impacto delas na vida dos socioeducandos; >Retrospectiva do processo grupal e	<u>Justificativa:</u> >Entender se há ou já houve tradições familiares e cristãs nas datas comemorativas e os contextos em que os socioeducandos	<u>Resultados            esperados:</u> >Ampliar conhecimento acerca do tema apresentado; >Entender quais são as relações dos adolescentes nessas datas.	<u>Resultados            alcançados:</u> >Discussão sobre o contexto atual em que estão inseridos e o não desejo de mudanças apresentado pela maioria deles, vindo ainda o tráfico



<b>três (3)</b> socioeducandos.	suas perspectivas para o ano seguinte.	estão envolvidos. >Avaliar a capacidade dos adolescentes de analisar criticamente seus comportamentos e quais são os desejos latentes.	>Desenvolver senso crítico e perspectivas de vida.	como melhor oportunidade apresentada; >Explicação sobre o tema apresentado. Apenas um socioeducando tinha conhecimento sobre o assunto.
------------------------------------	--	---	--	--

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.

<b>VISITAS DOMICILIARES</b> Houve <u>duas</u> visitas				
<u>Data</u>	<u>Socioeducando</u>	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados</u>
07/12/2023	HAB (avó materna)	>Apresentar a equipe técnica para o adolescente e familiares; >Explicação sobre os objetivos da Liberdade Assistida.	> Realizar a primeira visita domiciliar para o adolescente e família; > Realizar a interpretação da Medida Socioeducativa e agendar atendimento.	> Visita realizada pelas técnicas. Equipe recebida pelo socioeducando, avó e tio maternos; >As informações necessárias foram repassadas e iniciou-se o entendimento do contexto familiar.



<u>Data</u>	<u>Socioeducando</u>	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados</u>
15/12/2023	HAB (genitores)	>Apresentar a equipe técnica para o adolescente e familiares; >Explicação sobre os objetivos da Liberdade Assistida.	> Realizar a primeira visita domiciliar para os genitores > Realizar a Interpretação da Medida Socioeducativa e agendar atendimento.	> Visita realizada pelas técnicas. Equipe recebida pelo socioeducando, avó e tio maternos; >As informações necessárias foram repassadas e iniciou-se o entendimento do contexto familiar.

### OFICINA DE TATUAGEM

Houve uma oficina

<u>Data</u>	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados esperados:</u>	<u>Resultados alcançados:</u>
Dia <b>19/12/2023</b> . Às 19h00.  <b>OFICINA DE TATUAGEM</b> , ministrada pelo oficineiro Arthur, no espaço da Casa da Mulher.  <u>Participação:</u>  <b>um</b> socioeducando (HAB)	> Apresentar aos socioeducandos a arte da tatuagem, sua história e a importância da sua aplicação com responsabilidade; > Atender uma manifestação de interesse dos próprios socioeducandos que solicitaram a referida oficina; > Sensibilizar com relação à redução de danos, prevenindo a ocorrência de hepatites virais e DST/AIDS.	>Diante do interesse do socioeducando, a oficina foi pensada no sentido de proporcionar a ele o conhecimento, o desenvolvimento responsável de tal atividade e a possibilidade de geração de renda a curto prazo, possibilitando a descoberta de habilidades.	> Iniciar a parte teórica da tatuagem; > Desenvolver habilidade na execução dos detalhes do desenho.	> Houve o envolvimento do socioeducando nas atividades; > Atingiu os processos de desenvolver o desenho.

### AÇÕES EXTERNAS

20/12/2023	<b>Confraternização de final de ano realizada na Pizzaria do Rubinho.</b> Tal ação teve como objetivo propiciar momentos de participação social e comunitária em contexto diverso do usual dos socioeducandos, além de proporcionar momentos de fortalecimento de vínculos com os envolvidos. Neste momento foi entregue para os
------------	--



participantes um **Kit Natalino**, contendo itens de higiene pessoal, chinelo havaianas e 1 caixa de bombom.  
Participação de quatro socioeducandos, um convidado e equipe técnica.

#### **BENEFÍCIO EVENTUAL**

Houve a entrega de um Benefício Eventual através do CREAS a partir de articulação realizada pela equipe.

#### **ENCAMINHAMENTOS**

Não houve



## AÇÃO COLETIVA - Dia 14 de Dezembro de 2023





## AÇÃO EXTERNA - Dia 20 de Dezembro de 2023





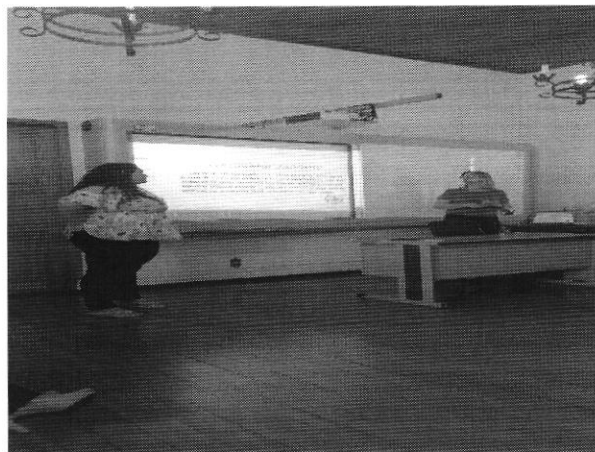
### 3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

<b>REUNIÕES DE EQUIPE</b> Houve <u>uma</u> reunião	
14/12/2023	Reunião entre a equipe técnica da MSE, SAICA e SCFV para fechamento das ações anuais e programação 2024.

<b>REUNIÕES EXTERNAS</b> Houve <u>uma</u> reunião	
19/12/2023	Reunião com representantes dos serviços da MSE, CAPS, APAE, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e Escola Joseane Bianco para discutir possíveis intervenções com a família de um socioeducando (HAB)

### 4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

<b>CAPACITAÇÕES</b>
<p><b>Dia 08 de Dezembro</b> - 8h às 12h - Projeto de Educação Permanente “<b>Conhecer para Proteger</b>”. A capacitação foi conduzida pela coordenadora da LAV (Lar, Amor e Vida), e pelas técnicas da medida socioeducativa, que reuniu diversos profissionais da RGD, para abordar o tema referente aos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) e Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).</p>





## **5- RESULTADOS ALCANÇADOS**

Neste mês de dezembro houve continuação do acompanhamento dos adolescentes e familiares, fornecendo orientações necessárias, buscando sempre a construção de vínculos entre os envolvidos e a garantia de seus direitos.

Houve também o início de um novo adolescente neste período, caso de uma família já acompanhada pela rede socioassistencial, portanto após análise da necessidade dos serviços trabalharem de forma mais alinhada e regular com os envolvidos, realizou-se reunião para discussão do caso e atendimentos em conjunto, a fim de pensar-se em novas estratégias e abordagens necessárias de acordo com as vulnerabilidades e violações de direitos apresentadas.

## **6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO**

### **FACILIDADES**

Neste mês pode-se evidenciar a importância da união dos serviços socioassistenciais. A disponibilidade apresentada para o acompanhamento e a discussão dos casos são essenciais para o desenvolvimento de novas perspectivas, planejamentos, execução e acompanhamentos. Vê-se que a rede está trabalhando como mediador e de interação para rompimento das barreiras apresentadas pelos usuários e o atendimento social que necessita, além de viabilizar atendimentos na área da saúde.

### **DIFICULDADES**

A adolescência é um período de transformação, no qual os jovens buscam a construção de sua identidade, maior independência, inserção em grupos sociais e têm maiores tendências a questionar as autoridades existentes em seu contexto.



Porém, na maioria dos casos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa vê-se a ausência de referências familiares sólidas e porcentagem de evasão escolar muito alta, sendo assim, contextos de riscos sociais passam a ganhar maior credibilidade nessa construção e há muita naturalização de comportamentos disfuncionais. Nota-se que devido ao sistema cultural em que estão inseridos, os socioeducandos apresentam muita rigidez em experienciar novas possibilidades de vivências, que é um dos grandes objetivos da socioeducação no serviço da MSE.

#### 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	Assistente Social	Assistente Social	Quarta-feira 13h às 18h; Quinta-feira 12h30 às 17h30 e Sexta-feira 7h30 às 12h30	15h
Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	Quarta-feira 7h30 às 12h30 Quinta-feira 12h30 às 17h30 e Sexta-feira 7h30 às 12h30	15h
Isabela Beatriz Moreno	Assistente Administrativo	Técnico em administração, RH e contabilidade	Terça e Quinta-feira 8h às 13h	10 h
Icaro Polônio Bernardino	Orientador Social	Ensino Médio	Segunda à Sexta das 14h às 17h	15 h



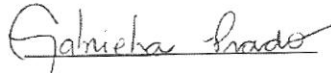
LAV - Lar, Amor e Vida  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE  
**BARIRI**

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

Bariri/SP, 29 de Dezembro de 2023

  
Gabriela Prado Rodrigues

Coordenadora

CPF 349.446.888-57