

Bariri, 27 de setembro de 2023

À

Diretoria de Ação Social de Bariri

Venho através deste justificar que as oficinas realizadas por Ícaro Polonio Bernardino e Thiago Paleari não contém os 3 orçamentos solicitados pois em ambos os casos não há mão de obra igual na cidade de Bariri. Além disso, no caso de Ícaro, ele possui experiência com o manejo de adolescentes, o que o qualifica para tal função. Já para Thiago, o workshop foi realizado por um DJ mundialmente reconhecido e premiado, não havendo possibilidade de concorrência em nossa cidade e região.


Daniel Munhoz
Presidente





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 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: JUL/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	20	11

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	R\$ 880,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2023 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 561,64
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2023 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 674,46
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 07/2023 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 576,80
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 330,94
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2023 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.223,10
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 829,44
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 07/2023	R\$ 422,40
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 07/2023	R\$ 366,29
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 07/2023	R\$ 61,80
INSUMOS PARA EVENTOS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 130,35
INSUMOS PARA EVENTOS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 130,35
OFICINAS E EDUCAÇÃO PERMANENTE	CUSTEIO	ICARO POLONIO BERNARDINO	R\$ 300,00
OFICINAS E EDUCAÇÃO PERMANENTE	CUSTEIO	THIAGO PALEARI VENIAL ASSESSORIA	R\$ 750,00
			R\$ 7.237,57

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	5.926,87	R\$ 5.926,87
CUSTEIO	R\$	1.310,70	R\$ 1.310,70

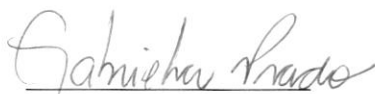
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	7.237,57
VALOR DO REPASSE	R\$	9.275,93
SALDO ANTERIOR	R\$	6.194,95
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	8.233,31

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, 16 DE AGOSTO DE 2023.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500
0183

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

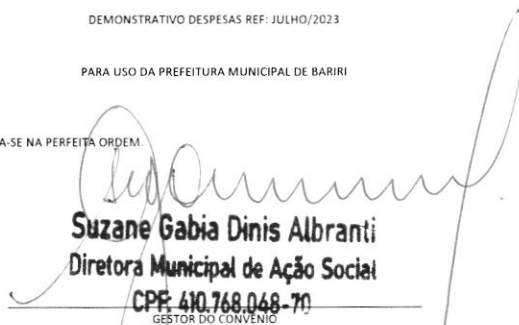
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JULHO/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

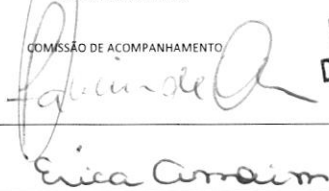
() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

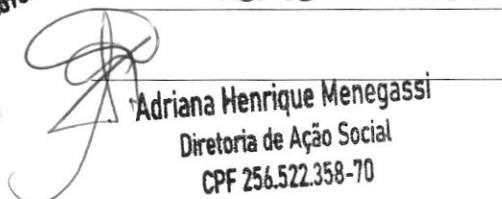

Suzane Gabia Dinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF: 410.768.048-70
GESTOR DO CONVÊNIO

Érica Tais de Azevedo Amorim
Diretora de Ação Social
CPF: 453.898.888-80

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Érica Amorim

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


Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70



Consultas - Extrato de conta corrente

G334141121966336015
14/08/2023 11:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato de 12 / 07 / 2023 até 14 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00
13/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	799	829,44 D	
13/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.790,00 D	5.619,44
19/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.015.959	250,00 D	
				19/07 13:59 THIAGO PALEARI VENIAL -			
19/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	250,00 D	5.369,44
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.228	3.260,94 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	480,00 D	
				ACCREDITO S A			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.296,94 D	9.666,38
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	1.380,00 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	1.380,15 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.986,23 D	12.652,61
11/08/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	2.031,00 D	
				11/08 15:43 BARIRIBL MAC FNAS			
11/08/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.168	1.461,00 D	
				11/08 15:43 FUNDO MA SOCIAL			
11/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.270,84 D	21.923,45
14/08/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	306,00 D	
				14/08 10:25 CASA ABRIGO			
14/08/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	4.274,40 D	
				14/08 10:25 CASA ABRIGO			
14/08/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	251,00 D	
				14/08 10:25 CASA ABRIGO			
14/08/2023		0198	00198	134 Pix - Enviado	81.401	696,00 D	
				14/08 10:53 Palania Representações			
14/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.123,45 D

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Dados do Cliente**

Agência	198-8	Conta	24558-1
Cliente	LAIV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ	1064139000783

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 4.620,48
Aplicações no mês	R\$ 9.275,93
Resgates liquidados no mês	R\$ 5.658,13
IR sobre resgates no mês	R\$ 1,08
IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,17
Rendimentos no mês	R\$ 1,86
Saldo bruto em 15/08/2023	R\$ 8.238,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimentos*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.616,50	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2023	Resgate	R\$ 4.243,53	R\$ 4,52	R\$ 0,98	R\$ 0,13	R\$ 4.246,94
10/08/2023	Resgate	R\$ 260,45	R\$ 0,32	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 260,70
11/08/2023	Aplicação	R\$ 9.275,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.275,93
14/08/2023	Resgate	R\$ 1.252	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 112,64
14/08/2023	Resgate	R\$ 1.037,84	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 1.037,85
15/08/2023	Saldo Final	R\$ 8.238,09	R\$ 0,80	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Base para cálculo de imposto de renda: referencial de capital resgatado

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 24658-1

Nome da Folha: FERIAS MSE

Data Pagamento: 13/07/2023

Situação: Processada

Agência/Conta: 198-8 / 24658-1

Valor Total: R\$ 829,44

Tipo: Férias LP

Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Flavia Cristina Justo Pereira 13/07/2023 11:23:31

Danieli Munhoz 13/07/2023 11:14:16

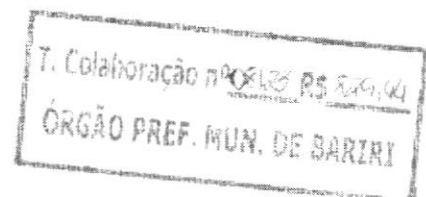
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 829,44

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 13/07/2023 às 11:27:37, 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/ra 0800-729-0088



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FERIAS**Data Pagamento:** 13/07/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 1.535,72 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 13/07/2023 11:20:24

Danieli Munhoz 13/07/2023 11:08:45

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.535,72

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 13/07/2023 às 11:27:00, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
CAPITULO 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 1 1 1-LAV

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000084-GIZFLE MARIA GAUDIOSI BALLALAI			
	C.T.P.S. 085470	Série 00051	Registro do Empregado Ficha	Sua Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2022			
	Período de Gozo das Férias DE 17 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023/			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tercia, Outras Evento	Referencia	Valor do Evento
	2.510,40			
ADMISSÃO 01/10/2020				

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0473 FÉRIAS TERMO COLAB 08/23	15,00	677,93	0090 I.N.S.S	8,24
0474 1/3 FÉRIAS T COLAB 08/23	5,00	225,98		
9901 FÉRIAS	15,00	1.255,20		
9902 1/3 DE FÉRIAS	5,00	418,40		
TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS	212,35

T. Colaboração nº 0023 R\$ 15.000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0573 R\$ 2.366,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.365,16

Pelo presente comunicamo-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: DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0571-LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.004.135/0001-83

CIENTE: BARIRI/SP 15/07/2023

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

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: DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *****

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a legislação 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 15/07/2023

000000084-GIZFLE MARIA GAUDIOSI BALLALAI
CPF: 129.395.548-90

ASSINATURA DO EMPREGADO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matricula
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	0085470/00051	00000008
Centro de Custos		
LAV 1 1 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 17 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023	

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

BARIRI/SP, 15 DE JUNHO DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matricula
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	0085470/00051	00000008
Centro de Custos		
LAV 1 1 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 17 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023	

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

BARIRI/SP, 15 DE JUNHO DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
127

Código de Verificação de Autenticidade
53WRE62FW

Data e Hora de Emissão de NFS-e
18/07/2023 às 16:16:53

Chave de Acesso
100154624G7897GKK95EAJGXZXR02N

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Numero da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
[http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/
menu_consulta](http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/menu_consulta) e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

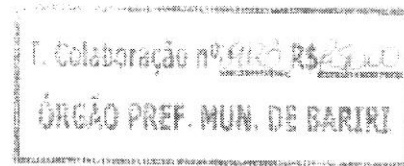
CPF/CNPJ 18.856.838/0001-01	RG/Inscrição Estadual 201033154113	Inscrição Municipal 18171	Cadastro 000035956	Nome/Razão Social THIAGO PALEARI VENIAL ASSESSORIA
Logradouro AV TENENTE PELICIOTTI, 945		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 17250-025	Cidade BARIRI-SP	Telefone 14-3662-6075		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR AMOR E VIDA	
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269		Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBDE 3505203	Telefone 00 36624422	E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Tot
1,00	UN	Workshop de DJ Enok Jay Dados para pagamento Banco do Brasil AG: 198-8 CC: 15952-0 Favorecido: Thiago Paleari Venial Assessoria CNPJ: 18.856.838/0001-01, CPF: 324.445.546-66	750,00	R\$ 750,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2008: 37.01	Aliquota 2,00%	Atividade Municipal 0000370000001	Código CNAE 8230001	Construção Civil	
Serviços de artistas, atletas, modelos e manequim.				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 750,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 750,00	Total do ISS R\$ 15,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 750,00

Val. Aprox. Tributo

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE THIAGO PALEARI VENIAL ASSESSORIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 127 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 53WRE62FW.

Data

CPF/RG

Assinatura

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.366,94 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:34:45

Danieli Munhoz 04/08/2023 14:31:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 330,94 /
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 561,64 /
3	Gizele M G Ballala	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 674,46 /
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 576,80 /
5	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10 /

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 04/08/2023 às 15:59:25, por JD585374 DANIELI MUNHOZ

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00289- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/07/2023 A 31/07/2023	
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. Setor Seção FI	
		000000111 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS /		001 00006 00001 00001 1	
		C/C: 0019880000000251720		ITAPOLIS - TERMO 1,1/23	
		Funcion: 513305-ORIENTADOR SOCIAL		CI TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.442,00		
90	I.N.S.S.	8,20		202,58	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		111,40		
198	HORAS EXTRAS 100% MES ANT	22,14	354,73		
222	AD. NOTURNO 30%	84,17	202,29		
475	TERMO COLAB 08/2023	3,00	360,50		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração nº 0518 R\$ 300,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> T. Colaboração nº 4118 R\$ 360,50 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>			
			2.470,92	202,58	
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 2.268,34	
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	2.470,92	2.470,92	197,67	1.942,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

04/08/2023 DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.826,64 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:52:56

Danieli Munhoz 04/08/2023 15:29:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.937,40
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.727,47
3	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 161,77

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 14/08/2023 às 16:36:34, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI
001 00005 00001 00001 1
AREALVA - TERMO 15/22

União: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.765,00		
90	I.N.S.S.	10,95		624,71	
96	I.R.R.F.	27,50		408,06	
475	TERMO COLAB 08/2023	3,00	685,77		
476	TERMO COLAB 09/2023	3,00	1.255,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> T. Colaboração nº 09/23 R\$ 501,04 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div> <div style="margin-top: 10px;"> T. Colaboração nº 08/23 R\$ 501,04 ✓ ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>			<p>Termo de Colaboração Nº <u>15/22</u> / <u>R\$ 503,50</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva</p>		
			5.705,77	1.032,77	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			Valor Líquido	4.673,00	
		Dependentes SF: 2 IR: 2			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.765,00	5.705,77	5.705,77	456,46	4.701,88	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gabriela Prado

Assinatura do Funcionário

04/08/23

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 24659-X

Nome da Folha: FOLHA SCFV JULHO 2023

Data Pagamento: 04/08/2023 Situação: Processada Agência/Conta: 198-8 / 24659-X

Valor Total: R\$ 17.074,11 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:42:28

Danieli Munhoz 04/08/2023 15:19:00

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andre Luis Moreira	127.603.348-64	198-8 / 26345-1	Pago	Salário	R\$ 999,01
2	Pamella Aparecida Silva	384.908.488-40	1502-4 / 11883-4	Pago	Salário	R\$ 678,3
3	Valeria Cristina Gomes	251.544.168-80	198-8 / 15008-8	Pago	Salário	R\$ 679,4
4	Glauca Luzia Monari	094.036.678-93	6895-0 / 3222-0	Pago	Salário	R\$ 622,4
5	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.391,8
6	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.027,8
7	Graziele Santos Guedes	020.046.915-06	198-8 / 26009-6	Pago	Salário	R\$ 1.602,6
8	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 1.332,0
9	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 437,4
10	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.332,0
11	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 2.989,4

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 4.712,99 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:46:12

Danieli Munhoz 04/08/2023 15:23:51

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.083,52
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.629,47

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 14/08/2023 às 16:37:44 por JD565374 DANIELI MUNHOZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP **PER: 01/07/2023 A 31/07/2023**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO 001 00006 00001 00001 1
 ITAPOLIS - TERMO 11/23
 Função: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

POTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO		1.882,00	
90	I.N.S.S.	8,21		206,13
475	TERMO COLAB 08/2023	3,00	628,40	
T. Colaboração nº <u>0818</u> R\$ <u>628,40</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
T. Colaboração nº <u>4110</u> R\$ <u>628,40</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS				
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			2.510,40	206,13
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274			Valor Liquido	2.304,27
Dependentes SF: 1 IR: 1				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.510,40	2.510,40	2.510,40	200,83	1.982,40
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

04/08/2023
 DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.826,64 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:52:56

Danieli Munhoz 04/08/2023 15:29:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.937,40
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.727,47
3	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 161,77

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 14/08/2023 às 16:36:34, 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 3605203-BARIRI/SP		PER: 01/07/2023 A 31/07/2023		
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	001	00001	00001
Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL		LAV - TERMO 30/22		
		01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.255,20	
90	I.N.S.S.	10,55		533,32
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		86,21	
151	HORAS EXTRAS 70%	15,00	431,03	
473	FERIAS TERMO COLAB 08/23	15,00	677,93	
474	1/3 FERIAS T COLAB 08/23	5,00	225,98	
475	TERMO COLAB 08/2023	3,00	677,92	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	25,10	
9901	FERIAS	15,00	1.255,20	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	418,40	
9955	DESCONTO ADTO. DE FERIAS			2.365,16
T. Colaboração nº <u>0662</u> R\$ <u>1.000,00</u>		T. Colaboração nº <u>063</u> R\$ <u>324,50</u>		
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		
Admissão: 01/10/2020 Nro. PIS/CI: 17020164518		Dependentes SF: 2 IR: 2		
			5.052,97	2.898,48
			Valor Líquido	2.154,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.510,40	5.052,97	5.052,97	404,23	1.562,96
				Faixa IRRF
				0,00

000000030

04/08/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

04.08.23

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.222,63 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:39:52

Danieli Munhoz 04/08/2023 14:39:01

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daiane Goncalves Santos	396.407.048-30	198-8 / 20629-6	Pago	Salário	R\$ 1.688,57
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.391,84
3	Gizele M G Ballala	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.480,03
4	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.511,96
5	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Salário	R\$ 1.385,76
6	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.554,84
7	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Salário	R\$ 1.391,84
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 1.817,79

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 04/08/2023 às 15:57:31 por JD565374 DANIELI MUNHOZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

FOTO

Código Nome do Funcionário

000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00003 00001 00001 1

MSE - TERMO 08/23

Flu: 251533-PS CÔLUGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.322,30		
90	I.N.S.S.	7.50		99,20	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> T. Colaboração nº 09763 R\$ 623,10 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>			1.322,30	99,20	
Admissão: 14/07/2022 Nro. PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.223,10	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.322,30	1.322,30	1.322,30	105,78	794,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário _____ DATA 04/08/2023



Pagamento de titulos com débito em conta corrente

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:27
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000367479000137103394360000088000

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 80.401
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 880,00
VALOR COBRADO 880,00

NR.AUTENTICACAO 2.FAC.95A.050.695.21A

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.

T. Colaboração nº 0810 R\$ 880,00 /
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 04/08/2023 14:32:43
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 04/08/2023 15:35:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003674 79000.137103 3 94360000088000

Beneficiário: ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário: 2657-3 / 0001371-4	Espécie: R\$	Quantidade	Nosso número: 09/00000036779-9
Número do documento: 28869	CPF/CNPJ: 30.301.043/0001-78	Vencimento: 08/08/2023	Valor documento: 880,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 28869.

Corte na linha pontilhada

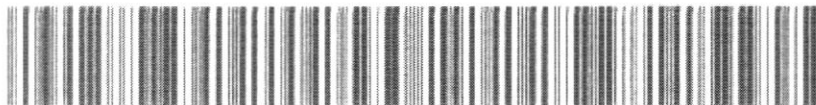


Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003674 79000.137103 3 94360000088000

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento: 08/08/2023
Beneficiário: ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário: 2657-3 / 0001371-4
Data do documento: 04/08/2023	Nº documento: 28869	Espécie doc: DM	Arceite: N	Data processamento: 04/08/2023	Nosso número: 09/00000036779-9
Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento: 880,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boletão 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: LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					Cód. banco
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



T. Colaboração nº 0813 R\$ 880,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:56
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371487480015194470000013035

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	130,35
VALOR COBRADO	130,35

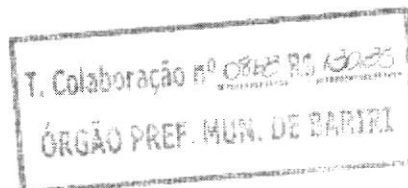
NR.AUTENTICACAO 2.803.483.0E7.50C.4C1

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.



SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



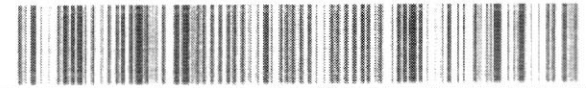
AV TENENTE MANOEL OLIVEIRO DA
CONTA 200 - VII A AMERICANA -
CEP 17250-000 - BARJRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000017089 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

A523107019063600001105900100001070891007239281

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231160180713 19/07/2023 16:53:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ - CFI

01.906.135/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ - CFI

01.906.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

19/07/2023

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

19/07/2023

MUNICÍPIO

BARJRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(14)3662-4422

HORA DE SAÍDA

16:52:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

99,48

VALOR DO ICMS

13,59

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,35

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCUROS

0,00

COTAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

130,35

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CFI

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

75

FATOR

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

74,220

PESO LÍQUIDO

74,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SP	CST	CIOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUROS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
506410	CAROLINA RECHEADA UN	19059090	000	5929	KG/1	30,000	0,920	27,60	0,00	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00	0,00
331937	LANCHE FRIO UNID	19059090	000	5929	UN/1	12,000	4,000	59,88	0,00	59,88	7,18	0,00	12,00	0,00	0,00
7896077602086	REQUEIJAO CRIOLAO LIGHT 220G	04061090	060	5929	UN/1	1,200	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	PAO DE QUEIJO UN	19056090	000	5929	UN/1	20,000	0,600	12,00	0,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00	0,00
789199*014908	REFRIG ANTARCTICA GUARANA 200ML PE 1	22021000	060	5929	UN/1	12,000	1,490	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

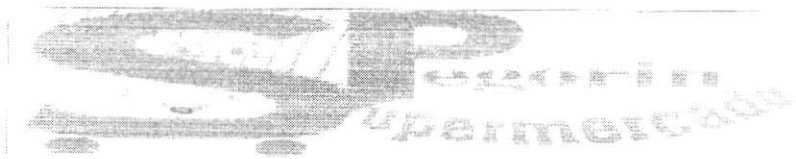
CFE-SAT Ref:135231160180713 19/07/2023 16:53:05

Contabil: 130,35 | Base Icms: 99,48 | ICMS: 13,59 | Complemento: 0,00

ECT: 206 / Cupom: 193808 / Data: 19/07/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT

106/2015

RESERVADO O DEBITO



Supermercado Pegorin Lda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - LAV

QUANTIDADE	UNID. MEDIDA	RS UNID.	RS TOTAL	
1	LANCHE NATURAL MÃO FRANCÊS - PIQUINHO (MUSSELA, TOMATE, CENOURA RAIADA, AFACE)	UNIDADES	RS 4,39	54,88
7	PAO DE QUEIJO	UNIDADES	RS 0,60	11,00
3	CARORINA REFINADA	UNIDADES	RS 0,32	27,60
4	RESERVAÇÃO CROQUÊ LIGHT 220GR	UNIDADES	RS 12,99	52,96
5	PIZZA INÁ 250GR	UNIDADES	RS 2,40	11,80
			RS	130,35

BARIRI, 12 DE JULHO DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
FORMA DE PAGAMENTO - DEPÓSITO EM CONTA
RESPONSABILIDADE - EUGÊNIO LUIS PEDRINI

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO .



REQ.LAV /2023

Produtos	Preço Un	Total
12 LANCHE NATURAL	R\$3,95	R\$47,40
20 PAO QUEIJO	1,70	34,00
30 CAROLINA	0,65	19,50
1 REQUEIJAO CRIOULO	12,50	12,50
12 GUARANA 200ML ANTARCTICA	1,49	17,88

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 13 de julho de 2023.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 15 de JULHO de 2023

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL - VIVIANE)

Validade 15/07/2023 ATE 24/07/2023

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
12	LANCHE NATURAL	R\$ 9,30	R\$ 111,60
20	PAO DE QUEIJO PEQ	R\$ 1,25	R\$ 25,00
30	CAROLINA DOCE DE LEITE	R\$ 1,75	R\$ 52,50
1	REQUEIJAO CRIOULO 220 GR CREMOSO	R\$ 12,45	R\$ 12,45
12	REFRIG ANTARC 200 ML GUARANA PET	R\$ 1,59	R\$ 19,08

220,63

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:56
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860135205950371486440010794420000013035

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 81.002
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 130,35
VALOR COBRADO 130,35

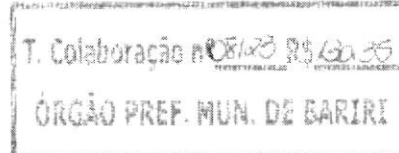
NR.AUTENTICACAO F.CA5.225.A2E.E40.DD4

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.

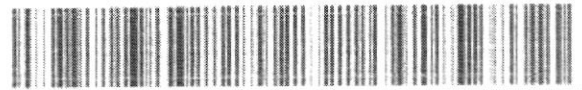
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 280 - VII A AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000017051 01.1/1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 3523 0701 9063 6000 0110 5900 0614 3110 1415 4480 3725

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPEÇÃO: LANÇAMENTO DE CORRIDO DE EMISSÃO DE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231125806152 14/07/2023 08:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201022524118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ/CEP: 01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: LAV LAR AMOR E VIDA
 ENDEREÇO: SANTA CRUZ, 269
 MUNICÍPIO: BARIRI
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO
 UF: SP
 CEP: 17250-000
 DATA DA EMISSÃO: 14/07/2023
 HORA DA SAÍDA: 08:58:25

CALCULO DO IMPORTE

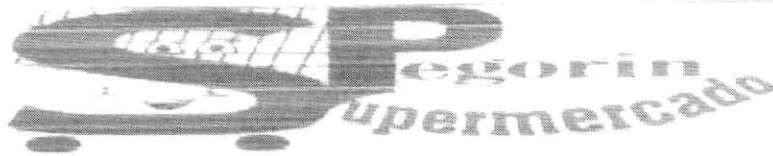
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,48	13,59	0,00	0,00	130,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DIFERENÇAS DE ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				130,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 75 ESTOQUE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PUNTO DE VENDA: PESO LÍQUIDO: 74,220 PESO BRUTO: 74,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID	QTD ANTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (%)	IPI (%)
7891991914908	REFRIG ANTARCTICA GUARANA 200ML PET	27021000	060	5929	UN/1	12,000	1,490	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331937	LANCHE FRIO UNID	19059090	000	5929	UN/1	12,000	4,990	59,88	0,00	59,88	7,58	0,00	12,00	0,00	0,00
2936	PAO DE QUELJO UN	19059090	000	5929	UN/1	20,000	0,600	12,00	0,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00	0,00
506410	CAROLINA RECHEADA UN	19059090	000	5929	KG/1	30,000	0,920	27,60	0,00	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00	0,00
7896077602086	REQUEIJAO CRIFIDO LIGHT 220G	04061090	060	5929	UN/1	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CTe-SAT Ref.: (3523 0701 9063 6000 0110 5900 0614 3110 1415 4480 3725)
 Contabil: 130,35 | Base Icms: 99,48 | ICMS: 13,59 | Complemento: 0,00
 ECF: 202 - Cupom: 216553 - Data: 14/07/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
 RESERVADO AO FINE:



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E.: 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - LAV

Nº	DESCRIÇÃO	QTD/DE	UNID. MED/RS	RS UNIT	RS TOTAL
1	AMCHE NAT. URN (PÃO FRANCO - PRESUNTO, MUISSARELA, TOMATE, CENOURA RALADA, AÇÚC)	17	UNIDADES	RS 4,99	84,83
2	PÃO DE QUEJEC	20	UNIDADES	RS 0,60	12,00
3	CARNE MÃO RALADA	30	UNIDADES	RS 0,22	6,60
4	REQUEIJÃO LINDO (COM 220GR)	1	UNIDADES	RS 11,99	11,99
5	QUADRA 250GR	12	UNIDADES	RS 1,40	16,80
				RS	130,22

BARIRI, 12 DE JULHO DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS A EMPENHO DE RME
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA
REGISTRAR O EMPENHO EM 15 DIAS

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO .



REQ.LAV /2023

Produtos	Preço Un	Total
12 LANCHE NATURAL	R\$3,95	R\$47,40
20 PAO QUEIJO	1,70	34,00
30 CAROLINA	0,65	19,50
1 REQUEIJAO CRIOULO	12,50	12,50
12 GUARANA 200ML ANTARCTICA	1,49	17,88

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 13 de julho de 2023.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992/116

Bariri (SP), 15 de JULHO de 2023.

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 15/07/2023 ATE 24/07/2023

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
12	LANCHE NATURAL	R\$ 9,30	R\$ 111,60
20	PAO DE QUEIJO PEQ	R\$ 1,25	R\$ 25,00
30	CAROLINA DOCE DE LEITE	R\$ 1,75	R\$ 52,50
1	REQUEIJAO CRIOULO 220 GR CREMOSO	R\$ 12,45	R\$ 12,45
12	REFRIG ANTARC 200 ML GUARANA PET	R\$ 1,59	R\$ 19,08



PLANO DE PAGAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEIIP 8.40

GF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2023 - 10:32:22

01-BASE SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)36622563	
03-FUN 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.217,64	06-OTDR TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R 1 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2023	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 4.637,41	14-ENCARGOS 256,49	15-TOTAL A RECOLHER 4.913,90
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2023

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1223,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09403 R\$ 1591,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

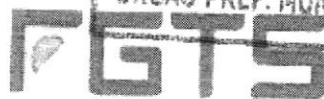
T. Colaboração nº 05603 R\$ 200,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000499 139001792301 808679034800 106413500018

T. Colaboração nº 04043 R\$ 121,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 89123 R\$ 300,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 4403 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



PLANO DE PAGAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEIIP 8.40

GF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2023 - 10:32:22

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 4403

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

(0014)36622563

R\$ 256,49
Recursos
Próprio

01-BASE SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)36622563	
03-FUN 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.217,64	06-OTDR TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R 1 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2023	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 4.637,41	14-ENCARGOS 256,49	15-TOTAL A RECOLHER 4.913,90
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2023

858700000499 139001792301 808679034800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000049-9	13900179230-1
	80867905480-0	10641350001-8
Data do pagamento		08/08/2023
CNPJ/CEI/CPF		01064135/0001-83
COMPETENCIA		07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/08/2023
VALOR DEPOSITO		4.913,90
Valor Total		4.913,90

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 3.D93.38D.5AD.1AD.5FC



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40879-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.223,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:08:05
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:23:41

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 517,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/08/2023 10:19:04
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 14/08/2023 10:27:00

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.591,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:10:48
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:43

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 442,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/08/2023 10:15:16
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 14/08/2023 10:27:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 390,72
Destinação 0

Data Nesta data

Assinado por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:13:10
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:24:26

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 124,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:21:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:22:43

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 17400-8
Valor 366,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:04:20
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23215.2006686-6

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000152789647

Valor Total do Documento
4.710,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	278,97			278,97
	B7 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.431,60			4.431,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		4.710,57			4.710,57

T. Colaboração nº 642 R\$ 400,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 643 R\$ 400,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 644 R\$ 400,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 645 R\$ 400,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORAÇÉIA

Termo de Colaboração
Nº 642 / 643
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 646 R\$ 400,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 647 R\$ 400,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23215.2006686-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 4.710,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8581000047-1 10570385232-6
	30071623215-3 20066866464-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	10/08/2023
Numero do Documento	07.16.23215.2006686-6
Valor Total	4.710,57

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

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 7.875.892.668.7B0.67C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 120,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:21:22
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:22:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 992,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/08/2023 10:08:36
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 14/08/2023 10:23:41

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 422,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/08/2023 10:04:48
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 14/08/2023 10:25:04

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 530,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:19:42
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:00

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.397,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:11:26
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	LAV - LAR AMOR VIDA	Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8	Agência	198-8
Conta corrente	25365-0	Conta corrente	17400-9
Valor	551,61	Valor	551,61
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinado por	JOS65374 DANIELI MUNHOZ	Assinado por	JOS65374 DANIELI MUNHOZ
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA		JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
	14/06/2023 10:15:52		14/06/2023 10:27:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 416,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:13:43

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:24:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23215.2006686-6

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000152789647

Valor Total do Documento

4.710,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	278,97			278,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	4.431,60			4.431,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
Totais		4.710,57			4.710,57

T. Colaboração nº 0233 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIZI

T. Colaboração nº 037003 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIZI

T. Colaboração nº 02315 R\$ 0,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIZI

Termo de Colaboração
Nº 1505 / 0630
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0005 R\$ 470,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23215.2006686-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 4.710,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.06
0198000198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000047-1 10570385232-6

30071623215-3 20066866464-1

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

Data do pagamento 10/08/2023

Numero do Documento 07.16.23215.2006686-6

Valor Total 4.710,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 7.875.892.668.780.67C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 100,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:09:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:23:41

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 61,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:05:20
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:04

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 24860-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 7,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:20:06
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:00

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 40,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:11:53
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:43

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 68,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:16:22
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:47

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.27
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230814135159293766448
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 300,00 /
DATA: 14/08/2023 - 10:53:05

PAGO PARA: Polonio Representações
CNPJ: 31.590.745/0001-81
CHAVE PIX: 31590745000181
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093961227
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 10:53:07

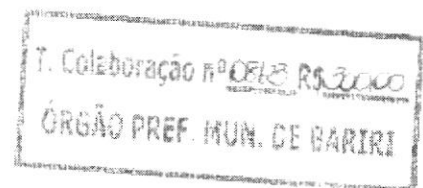
DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 5.E88.2D3.D1D.00B.A21

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Chave de Acesso da NFS-e
3505203223159074500018100000000000823080877325537



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 11/08/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/08/2023 11:02:16
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/08/2023 11:02:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.590.745/0001-81	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3662-1804
Nome / Nome Empresarial 31.590.745 ICARO POLONIO BERNARDINO		E-mail ICARO.POLONIO@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO FANTON, 214		Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Simplex Nacional na Data de Competência Oplante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAV - LAR, AMOR E VIDA		E-mail -	
Endereço R SANTA CRUZ, 259		Município Bariri - SP	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Elaboração e aplicação de oficinas de socialização e convívio para jovens em cumprimento de medidas socio-educativas.			

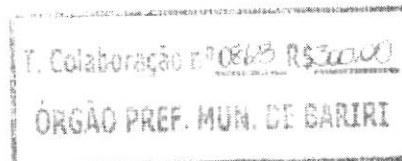
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – MSE
Mês de referência: JULHO/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	Julho
Programada	20
Executada	11

Usuários cadastrados no CadÚnico: 08 famílias



RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Nº de usuários regulares no mês	11
Nº de usuários em cumprimento de LA	10
Nº de usuários em cumprimento de PSC	01
Nº de inclusões de LA	00
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	03
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimentos inicial	00
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	13
Nº de ações coletivas	02
Nº de ações externas	02
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	03
Nº de visitas institucionais	00
Nº de reuniões de equipe	00
Nº de reuniões extras	03
Nº de capacitações	01
Nº de demandas espontâneas	00
Nº de faltas aos atendimentos	00
Nº de Benefício Eventual	01
Nº de encaminhamentos	01
Nº de contrarreferência	00

Neste mês, houve **onze** socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. João Vitor Vitorio
2. Ruan Felipe Rosa
3. Roger Xavier Ignácio dos Santos
4. Emanuel da Silva



5. Kaiky Gabriel Almeida Ferraz
6. Jefferson Roberto Coutinho
7. Rafael Granai
8. Mariele Raiane Agostini Camargo Bueno
9. Luis Fernando Agostini
10. Erick Gabriel da Silva Lopes

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

01. William Poli de Oliveira

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS LA:**

01. Roger Xavier Ignácio dos Santos
02. Kaiky Gabriel Almeida Ferraz
03. Rafael Granai

➤ **DESLIGAMENTOS PSC:**

Não houve.

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS

➤ **ATENDIMENTOS INICIAIS INDIVIDUALIZADOS:**

Não houve

➤ **ACOMPANHAMENTOS PRESENCIAIS E/OU REMOTOS:**

- Em 03/07/2023 houve contato telefônico com a genitora do adolescente JRC;
- Em 05/07/2023 houve acompanhamento presencial com um adolescente (RG); conversa com enfermeira do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para encaminhar adolescente JRC para avaliação; contato telefônico com a genitora do adolescente JRC;
- Em 07/07/2023 contato telefônico com a Escola Modesto Masson (EJA) para articulações sobre um adolescente (ES);
- Em 12/07/2023 houve acompanhamento presencial com um adolescente (WPO) e sua genitora;



- Em 13/07/2023 houve acompanhamento presencial com um adolescente (EGSL);
- Em 19/07/2023 houve acompanhamento remoto com três adolescentes (PAF/ EGSL/ KGAF);
- Em 27/07/2023 houve acompanhamento presencial com um adolescente (KGAF);
- Em 28/07/2023 houve atendimento presencial pós medida com a genitora do adolescente (KSS) e acompanhamento remoto com a genitora do adolescente (KGAF).

AÇÕES COLETIVAS				
Houve <u>duas</u> ações coletivas				
<p>Dia 13/07/2023, às 17h30, houve AÇÃO COLETIVA com o tema: "Novas Perspectivas e relação com os ambientes frequentados" PARTE 1.</p> <p>Apresentação do novo oficinairo Ícaro Polonio Bernardino.</p> <p><u>Participação:</u> seis socioeducandos</p>	<p>Objetivos:</p> <p>- Articulação do passeio para o Parque Aquático de Olímpia.</p> <p>- Reflexão sobre como os ambientes que frequentamos e interagimos influenciam, limitam ou fomentam a visão de mundo do indivíduo.</p>	<p>Justificativa:</p> <p>- Como seres sociáveis é imprescindível a análise do ambiente de convívio como fator formador de personalidade e caráter, de forma que inseri-los em ambientes distantes, ou até mesmo inacessíveis para a realidade material dos jovens é parte fundamental para a criação de novas e melhores perspectivas para os mesmos.</p>	<p>Resultados esperados:</p> <p>A ação desempenhada objetivou motivar os jovens a conhecer novos lugares, com novas pessoas, demonstrando novas oportunidades de contentamento e prazer para além dos ambientes comuns e de fragilidade social o qual eles estão inseridos.</p>	<p>Resultados alcançados:</p> <p>Depois da explanação e reflexão sobre a oportunidade oferecida, 4 dos 6 jovens aceitaram o convite de passeio, além disso, por iniciativa dos mesmos ao refletirmos sobre novas oportunidades foi feita uma roda de "planejamento hipotético" onde os jovens relataram como empreenderiam se fossem agraciados por um "investidor anjo" com a quantia de R\$10.000,00.</p>



<p>Dia 19/07/2023, às 18h30, houve AÇÃO COLETIVA com o tema: "Novas Perspectivas e relação com os ambientes frequentados" PARTE 2.</p> <p>Apresentação do novo oficinairo Arthur Abreu.</p> <p><u>Participação:</u> dois socioeducandos</p>	<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conversar sobre comportamento esperado no passeio para o Parque Aquático de Olímpia. - Refletir sobre como cada ambiente requer um tipo de comportamento e o quanto o mesmo nos influencia espontaneamente, para melhor ou pior dependendo das companhias. 	<p>Justificativa:</p> <p>>Educar socialmente é também esclarecer sobre a ética referente a cada um dos ambientes, papel que muitas vezes as famílias dos jovens se omitem ou não desempenham por falta de repertório de convivência, assim sendo, cabe à equipe esclarecer sobre as expectativas mútuas e regras básicas do local a ser visitado.</p>	<p>Resultados esperados:</p> <p>> A compreensão de que regras mudam de um ambiente para o outro, de que nosso comportamento deve também se moldar e que leis devem ser cumpridas em todos os lugares.</p>	<p>Resultados alcançados:</p> <p>> Os jovens se dispuseram a seguir todas as regras ao perceberem o investimento de tempo e valores que a equipe estava disposta exclusivamente para eles e consequências do não cumprimento, demonstraram também estarem se sentindo valorizados, ouvidos e considerados.</p>
---	--	---	---	--

AÇÕES EXTERNAS	
26/07/2023	Viagem para o parque aquático Thermas dos Laranjais , na cidade de Olímpia/SP. Participação de <u>quatro</u> socioeducandos, um orientador social e um oficinairo.

VISITAS DOMICILIARES Houve <u>três</u> visitas domiciliares	
12/07/2023	Houve visita domiciliar para <u>três</u> adolescentes (ES, KGAF, LFA)

ENCAMINHAMENTOS Houve <u>um</u> encaminhamento	
05/07/2023	JRC ao CAPS

BENEFÍCIO EVENTUAL Houve a concessão para <u>uma</u> família	
28/07/2023	E.G.S.L



CONTRARREFERÊNCIA
Não houve

AÇÃO COLETIVA - Dia 13 de Julho 2023



AÇÃO COLETIVA -
Dia 19 de Julho 2023





THERMAS DOS LARANJAIS

26 de Julho 2023





CAPACITAÇÕES

11/07/2023
Das 8h às 16h

Projeto de Educação Permanente “Conhecer para Proteger”, no Clube da Melhor Idade. A coordenação, equipe técnica e algumas educadoras/cuidadoras do Saica participaram da capacitação promovida pela LAV (Lar, Amor e Vida) que reuniu diversos profissionais da RGD, para um momento de melhor entendimento sobre a Rede Protetiva, por meio da implementação da Escuta Especializada, tendo como objetivo entender a lei como um instrumento de concretização da proteção integral, fornecer subsídios teóricos e metodológicos para a compreensão da Escuta Especializada enquanto procedimento que visa assegurar o direito de crianças e adolescentes e reconhecer os aspectos históricos e jurídicos que fundamentaram a legislação em vigência. A capacitação foi *um momento rico e oportuno de trocas, visto que o atendimento dos casos exige o trabalho multidisciplinar para tomadas de decisão e intervenção efetiva na vida dos usuários.*



3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

REUNIÕES EXTRAS Houve <u>duas</u> reuniões extras	
07/07/2023 às 13h00	Reunião entre equipes da MSE e CREAS para discussão dos casos, articulações entre os serviços e acompanhamentos.
17/07/2023	Reunião e visitação do Espaço da Beleza (Casa da Mulher) com os oficinairos Arthur (tatuagem) e Saimon (barbearia) para conhecer o espaço e planejar as oficinas.
27/07/2023 às 14h00	Reunião entre equipes da MSE, SCFV e Saica para planejamento de ações e alinhamento das especificidades.

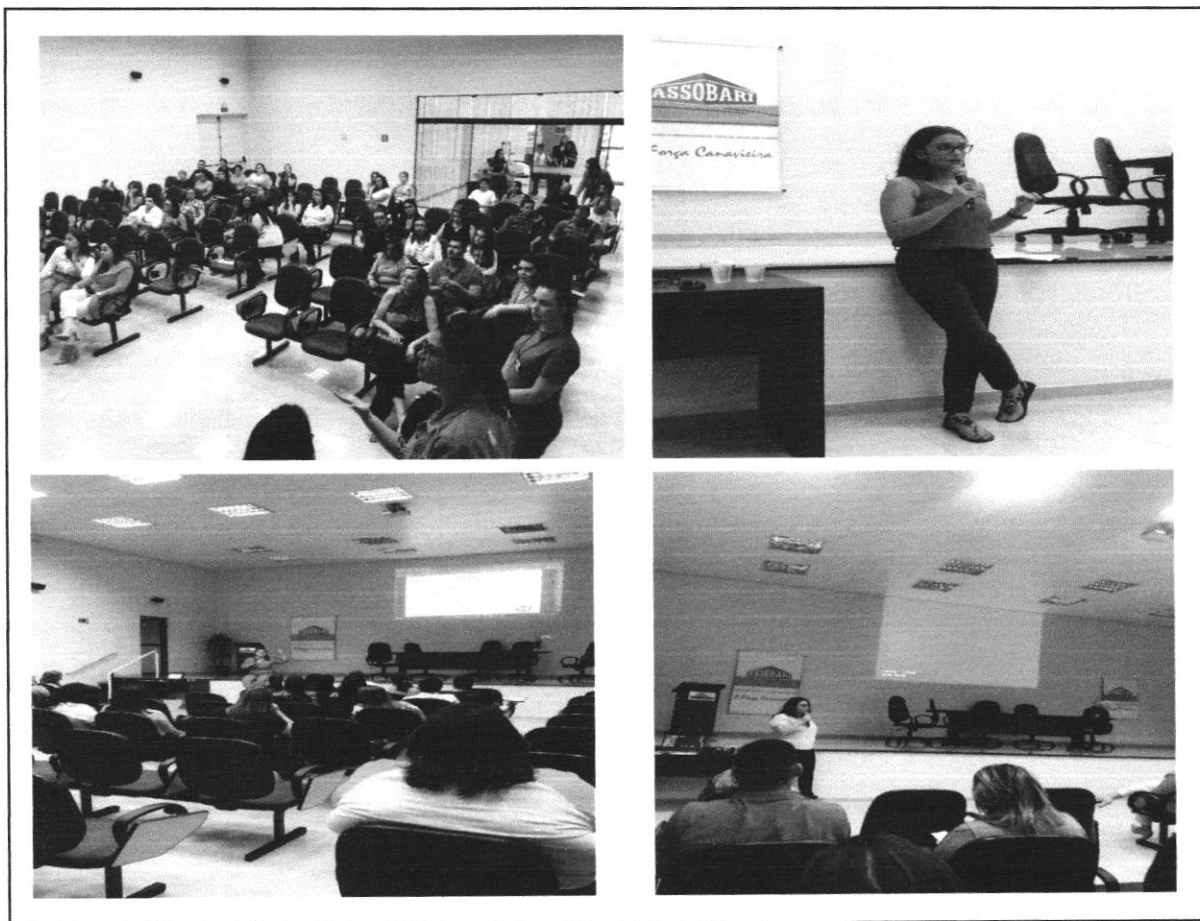
4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

AÇÕES EXTERNAS	
25/07/2023	1º ENCONTRÃO SOBRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO LA - PSC. Em comemoração aos 33 anos do Estatuto da Criança e Adolescente o evento foi promovido com o intuito de explanar assuntos sobre o tema, troca de experiências dentro da Rede de Garantia de Direitos intermunicipais. O evento contou com a presença de palestrantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Proteção Especial do município de Arealva e CREAS do município de Jaú.



1º ENCONTRO SOBRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO LA-PSC 25 de Julho 2023





5- RESULTADOS ALCANÇADOS

O evento promovido trouxe visibilidade para a serviço da medida socioeducativa em meio aberto, possibilidade de novos olhares para o público alvo e a importância do trabalho em rede. Além disso, as novas



intervenções com os socioeducandos estão construindo vínculos mais fortalecidos entre a equipe e os adolescentes.

6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES

A realização do **1º ENCONTRÃO SOBRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO LA - PSC** foi de grande importância, pois o espaço foi utilizado para apresentar o serviço para a Rede de Garantia de Direitos (RGD), oportunizando momento de troca de experiências intermunicipais e conscientização sobre a importância do trabalho em rede de forma efetiva, bem como o envolvimento da comunidade e empresários do município no sentido de criar oportunidades aos adolescentes.

O momento de convivência social e comunitária que ocorreu durante a viagem para o parque aquático Therma dos Laranjais (Olimpia/SP), proporcionou aos socioeducandos uma ampliação nas interações sociais, percepções de diferentes formas de divertimento e sensações de prazer, e fortalecimento de vínculo entre os jovens e a equipe da medida socioeducativa.

Por fim, as Ações Coletivas realizadas em conjunto com o Oficineiro Ícaro e o Orientador Social trouxeram momentos de fortalecimento de vínculos, devido a identificação com a figura masculina e histórias de vida.

DIFICULDADES

Apesar da viagem ter sido construída e planejada em conjunto com eles, muitos acabaram ainda assim não aderindo ao evento. Percebe-se uma resistência em sair de suas rotinas e vivenciar experiências novas, as quais demandam comportamentos diferentes. Portanto, a participação dos adolescentes nos eventos, ações coletivas e atendimentos continuam sendo a maior dificuldade encontrada pela 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	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 à 12h30 Quinta-feira 12h30 às 17h30 e Sexta-feira 7h30 às 12h30	15h
Cleber de Jesus Ferreira de Freitas	Orientador Social	Educação Física	Quarta-feira 9h00 às 12h00 Quinta-feira 14h30 às 18h30 e Sexta-feira 9h00 às 12h00	10h

Bariri/SP, 11 de Agosto de 2023

Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora

CPF 349.446.888-57