



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2022

OBJETO DO CONVÊNIO: Efetuar acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Oferecer proteção integral à crianças e adolescentes, proporcionando uma qualidade de vida com atendimentos individuais e coletivos, em ambiente com aspecto semelhante com a de uma residência e que realmente seja utilizado de modo provisório e excepcional priorizando sua reintegração familiar.

EXERCÍCIO: set/22

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
MERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADE	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
4	20	4

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS	Férias Margarete Bicudo da Silva	HOLERITE	R\$ 2.049,07
RECURSOS HUMANOS	ACCredito - Vale Alimentação funcionários	HOLERITE	R\$ 1.720,00
RECURSOS HUMANOS	IRRF dos colaboradores	GUIA	R\$ 199,29
			R\$ 3.968,36

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.968,36	R\$ 3.968,36
MANUTENÇÃO/EQUIPAMENTOS		R\$ -	R\$ -

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 3.968,36
VALOR DO REPASSE	R\$ 65.800,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.245,99
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	
SALDO FINAL	R\$ 23.277,63

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

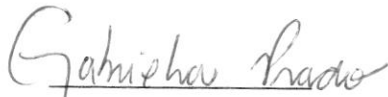
nao consta
no extrato
bancaio

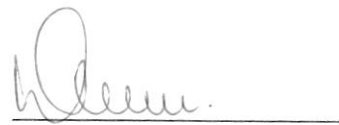
JUSTIFICATIVA:

OBS: 1. Para Recursos Humanos foi destinado no plano de trabalho R\$45.000 e foi usado até o momento atual R\$ 21.718,45. 2. Para Manutenção/Equipamentos foi destinado R\$20.800,00 e foi usado até o momento atual R\$ 20.800,00. 3. No dia 06/10 foi transferido para conta de recursos próprios R\$199,29 para pagamento parcial do guia do IRRF.

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

BARIRI/SP, 20 DE SETEMBRO DE 2022.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR


DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS Ref: SETEMBRO/2022

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

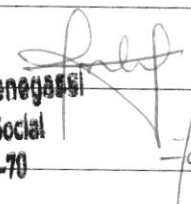
- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

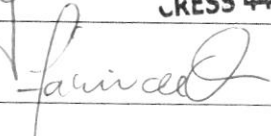

Suzane Gabia Dinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF: 410.768.048-70

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70


Josueire Nascimento Fiorin
Assistente Social
RESS 44.875


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341414171373891
14/10/2022 14:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 107992-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.196,92 C
06/10/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	199,29 D	
				06/10 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	1.720,00 D	23.277,63 C
				ACCREDITO S A			
14/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			23.277,63 C
Saldo							23.277,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1ª Via

01 NOME / TELEFONE

LAV LAR AMOR E VIDA

(14) 36629080

IRRF s/ folha setembro/22

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.064.135/0001-83

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/11/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

373,94

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

373,94

11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA

Destacar aqui



Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

2ª Via

01 NOME / TELEFONE

LAV LAR AMOR E VIDA

(14) 36629080

IRRF s/ folha setembro/22

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.064.135/0001-83

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/11/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

373,94

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

373,94

11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA

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

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 59,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/22 R\$ 124,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022
NUMERO DO CNPJ 01.064.135/0001-83
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 373,94
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 373,94

AUTENTICACAO SISBB: E.351.59E.12C.115.156
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100702

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/10/2022 09:23:40
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/10/2022 09:24:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 50,34
Destinação 0
Data Nesta data 18/05/2022 MSE

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 124,34
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARGARETE BICUDO DA SILVA
Agência 198-8
Conta corrente 108227-2
Valor 2.049,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	27/09/2022 10:13:12
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	27/09/2022 10:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.002296 38000.137109 6 91310000172000

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 09/00000022938-8
Número do documento 24322	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/10/2022	Valor documento 1.720,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 24322.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

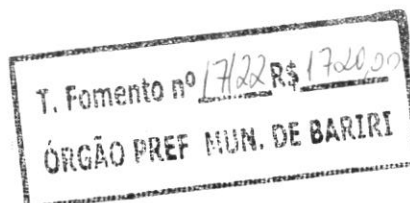
| 237-2 |

23792.65701 90000.002296 38000.137109 6 91310000172000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/10/2022
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 05/10/2022	Nº documento 24322	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/10/2022	Nosso número 09/00000022938-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:34
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 107.992-1
=====BCO BRADESCO S.A.
=====

23792657019000000229638000137109691310000172000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 100.601

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.720,00

VALOR COBRADO 1.720,00
=====NR.AUTENTICACAO F.A3A.8A0.BB4.CE1.F0C
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/10/2022 09:47:21

JC181853 FLAVIA C JUSTO

06/10/2022 09:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.
