



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N° 269
CENTRO - CEP 17250-000
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022

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: dez/22

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, N° 269 - CENTRO - CEP: 17250-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
TIPO DE ATENDIMENTO/ATIVIDADE	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
5	20	5

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	BOLETO	R\$ 668,95
			R\$ 668,95

DEMONSTRATIVO RESUMO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 668,95	R\$ 668,95

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 668,95
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 668,95
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 66,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 66,00

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

JUSTIFICATIVA:

OBS: No dia 21/12/2022 foi transferido para conta de recurso próprio o valor de R\$668,95 para pagamento da conta de energia, restante foi pago com Recurso Próprio. No dia 22/02/2023 foi reembolsado o valor de R\$66,00 com recurso próprio uma tarifa cobrada pelo banco.

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 JANEIRO DE 2023.

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2023.02.22 10:35:51 -03'00'

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: DEZEMBRO/2022

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

- () 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 20 / 12 / 2022 até 10 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			922,15 C
21/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 21/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	864,40 D	57,75 D
10/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			57,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CASA ABRIGO DE BARIRI
AV JOAO LEMOS 487
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 278031892 Série C
Data de Emissão: 13/12/2022
Data de Apresentação: 14/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310000572299
Leitura Próximo Mês: 10/01/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	701847574	-	A89B.1409.FACA.ACB8.A0DD.201F.BBA9.CFE7

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	DEZ/2022	09/01/2023	902,58

DETALHAMENTO DA FATURA - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 918400396863												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/22	1.187.000	kWh	0,38287279	454,47				454,47	3,59	16,45	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/22	1.187.000	kWh	0,37751475	448,11	448,11	18,00	80,66	367,45	2,90	13,30	20 Dias
	Total Distribuidora					902,58							Verde 13 Dias

T Colaboração nº 02122-66393
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Recursos
Próprio
R\$ 233,63

Total Consolidado

902,58 448,11 80,66 821,92 6,49 29,75

SÍNTESE DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDICÇÃO - DADOS DE LEITURA							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022 DEZ	1187	33	Consumo	TUSD	TE	303574631	Ativa	13/12/2022	10/11/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
NOV	1039	31	Consumo kWh	0,36599000	0,29592000			68192	67005	1,00	1.187		10/01/2023
OUT	787	31											
SET	727	30											
AGO	856	30											
JUL	898	33											
JUN	748	28											
MAI	851	30											
ABR	815	33											
MAR	628	28											
FEV	702	29											
JAN	641	29											
2021 DEZ	774	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 278031892 Série C

CódDebAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
902,58

Data de Vencimento
09/01/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

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

836900000099 025800403419 933603176035 100005722994



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312110125755381
21/12/2022 10:17:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.49
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221221130351049154718
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 902,58
DATA: 21/12/2022 - 10:17:24
COD PRODUTO: 3419336031760310000572299

PAGO PARA: Companhia Paulista de Força e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 10:17:25

DOCUMENTO: 122105
AUTENTICACAO SISBB: 6.1E1.06D.A58.6E8.6A0

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



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 668,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 21/12/2022 09:59:48
JC181853 FLAVIA C JUSTO 21/12/2022 10:16:36

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 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3
Valor 66,00
Data 22/02/2023

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

22/02/2023 10:25:34

22/02/2023 10:26:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Extrato conta corrente

G337221020499316022
22/02/2023 10:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 23 / 01 / 2023 até 22 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	66,00 C	
				22/02 10:26 CASA ABRIGO			
22/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			66,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF.MUNIC.- A SOCIAL
Agência 6895-0
Conta corrente 116-3
Valor 66,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	22/02/2023 10:58:31
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	22/02/2023 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.