



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 BORACEIA

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: mar/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
3	20	3

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS	SALARIO MARINA DADALTO BILANCIERI REF 03/2022	HOLERITE	R\$ 1.650,27
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF ACCREDITO MÊS 03/2022	BOLETO	R\$ 200,00
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF FGT\$ MÊS 03/2022	GUIA	R\$ 143,47
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF GPS MÊS 03/2022	GUIA	R\$ 143,23
UTILIDADE	INTERNET	BOLETO	R\$ 44,50
			R\$ 2.181,47

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos		R\$ 2.181,47	R\$ 2.181,47

	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.181,47
	VALOR DO REPASSE	R\$ 2.000,00
	SALDO ANTERIOR	R\$ 209,80
	REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
	CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
	SALDO FINAL	R\$ 28,33

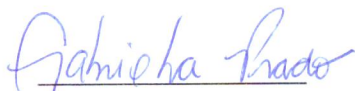
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

OBS: :1. No dia 07/04/2022 houve transferência no valor total R\$ 486,70 ref ao GPS - R\$ 143,23, FGTS - R\$ 143,47 e ACCREDITO - R\$ 200,00, valor que cabe aos encargos trabalhistas do TC 02/2022.

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, 07 DE ABRIL 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: MARÇO/2022

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

- () 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337201430242031012
20/04/2022 14:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			209,80 C
01/04/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	207.894.023	2.000,00 C	2.209,80 C
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	486,70 D	
				07/04 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
07/04/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.022.114	1.650,27 D	72,83 C
				07/04 0198 22114-7 MARINA DADALTO			
18/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.801	44,50 D	28,33 C
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
20/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			28,33 C
Saldo							28,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA		Centro			CNPJ: 01.064.135/0001-83		Período: 03/2022	
Rua Santa Cruz, 269		17250-000					Folha: 01/01	
Bariri		SP						
Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro	
00075	Marina Dadalto Bilancieri	Centro Indefinido			Psicólogo social	2515-30		
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto	
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.793,50	288	I.N.S.S	9,00	143,23	
Total dos Proventos :		1.793,50			Total dos Descontos :		143,23	
Salário Base ==>		1.793,50			Líquido a Receber ==>		1.650,27	
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado		%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.793,50	143,47		9,00	1.793,50		1.650,27	

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

-Destaque Aqui

[illegible]

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

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

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

Creditado

Nome MARINA DADALTO BILANCIERI
Agência 198-8
Conta corrente 22114-7
Valor 1.650,27
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/04/2022 13:44:59

07/04/2022 13:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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 486,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/04/2022 13:45:45

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/04/2022 13:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07177.470429 42844.530008 5 89560000004450

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**
 CNPJ: **07.848.933/0001-82**
 Inc. Estad.: **201083338116**
 Endereço: **PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6**
 Fone: **36623858**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

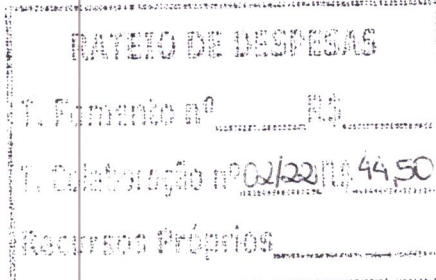
Data do Processamento 28/03/22	Nº Documento 0422Q02657	Nosso Número 109/96071774-7	Vencimento 15/04/2022	(=) Valor do Documento (R\$) 44,50
--	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--

Sacado: **LAV-LAR, AMOR E VIDA**
 CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
 Endereço: **RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO - Bariri SP 17250-000**
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

COMBO FIBRA 80M - E-Learning-
 COMBO FIBRA 80M - Streaming-
 COMBO FIBRA 80M - SCM-
 COMBO FIBRA 80M - Assistencia-



Período:

Valor:

(01/03/2022 até 31/03/2022)	R\$7.45
(01/03/2022 até 31/03/2022)	R\$12.45
(01/03/2022 até 31/03/2022)	R\$14.65
(01/03/2022 até 31/03/2022)	R\$9.95

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07177.470429 42844.530008 5 89560000004450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 15/04/2022
Após o vencimento, somente no Itaú					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Nosso Número 109/96071774-7
Data Documento 28/03/2022	Número do Documento 0422Q02657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 28/03/22	(=) Valor do Documento 44,50
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento multa 2%(R\$0,89) e juros 1%(R\$0,45) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT D9E24F.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 01.064.135/0001-83 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:47:21
019800198 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660717747042942844530008589560000004450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	41.801
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	44,50
VALOR COBRADO	44,50

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/04/2022 13:46:21

07/04/2022 13:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.