



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 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: mai/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(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
MERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADE	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
6	20	6

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
	ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2022	BOLETO	R\$ 764,21
	GAS COZINHA - JÁ BOLINI NF 315	BOLETO	R\$ 439,00
	ASSOCIAÇÕES - ACIB REF 05/2022	BOLETO	R\$ 116,00
			R\$ 1.321,21

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.321,21	R\$ 1.321,21

	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.321,21
	VALOR DO REPASSE	R\$ 1.500,00
	SALDO ANTERIOR	R\$ -
	REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
	CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
	SALDO FINAL	R\$ 178,79

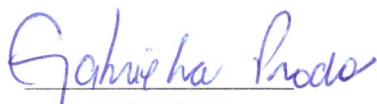
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

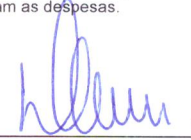
JUSTIFICATIVA:

OBS: . Pedimos isenção das tarifas bancárias para a instituição financeira Banco do Brasil S/A. Em 08/06/2022 foi depositado mais uma parcela do repasse TC nº 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 JUNHO 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: MAIO/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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342008291657081
20/06/2022 08:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	1.500,00 C	
				07/06 6895 116-3 PREF.MUNIC.- A			
07/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.701	764,21 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	439,00 D	
				J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME			
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	118,00 D	178,79 C
				ACIB			
08/06/2022		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	1.500,00 C	1.678,79 C
				08/06 6895 116-3 PREF.MUNIC.- A			
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.481.797	66,00 D	1.612,79 C
				Cobrança referente 10/06/2022			
20/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.612,79 C
Saldo							1.612,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

OBSERVAÇÕES:

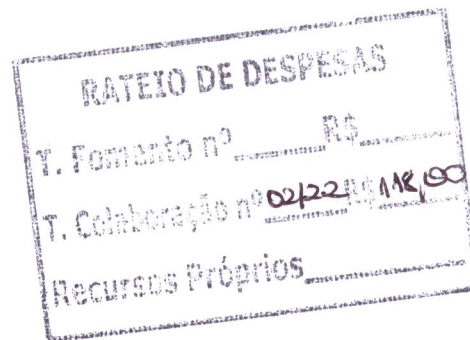
Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI
RUA CAMPOS SALLES, 582 - CENTRO - BARIRI - SP
CNPJ: 51.495.919/0001-34

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	28,80000	28,80
00002 (A) ENCADERNACAO	1	89,20000	39,20
SUB-TOTAL	2		118,00
VALOR A PAGAR	2		118,00



TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/05/2022 A 31/05/2022

Recibo do Sacado

Beneficiário	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	Agência/Cód. Beneficiário	061-2/00015389-3	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso número	09/00000228998-1
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	51.495.919/0001-34	Vencimento	15/06/2022		Valor Documento	118,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos			(=) Valor Cobrado	118,00
Pagador	LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO	Código do Cliente	3.395	CPF/CNPJ	01.064.135/0001-83			



Bradesco

237 - 2 | 23790.06105 90000.022898 98001.538903 4 90170000011800

Bradesco		237 - 2	23790.061105 90000.022898 9800 1.000000 4		
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO			Vencimento 15/06/2022		
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34			Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3		
Data do Documento 02/06/2022	Nº Documento 228998	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 01/06/2022	Nosso Número 09/00000228998-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 118,00
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 2,36 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,03					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - NT BARIRI / SP - 17250-000					CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83 Código do Cliente 3.395



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

23790.06105 90000.022898 98001.538903 4 90170000011800

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2022	- BANCO DO BRASIL -	15:23:33
019800198		0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000002289898001538903490170000011800

BENEFICIARIO:

ACIB

NOME FANTASIA:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	60.703
---------------	--------

NR. DOCUMENTO	15/06/2022
DATA DE VENCIMENTO	

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022

DATA DO PAGAMENTO	118,00
VALOR DO DOCUMENTO	

VALOR DO DOCUMENTO	118,00
VALOR COBRADO	

NR.AUTENTICACAO 3.F23.C7A.6D9.9F2.AFB

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 JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 15:21:23

JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/06/2022 15:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP:
17250000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.315

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0574 3719 6400 0182 5500 1000 0003 1510 0093 4709

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220685797175 - 26/05/2022 09:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019782116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTENTE

CNPJ / CPF

74.371.964/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

26/05/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269 -

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

26/05/2022

MUNICÍPIO

Bariri

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

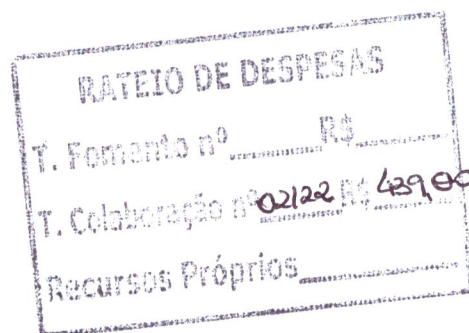
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	439,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	439,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5050	UN	1.0000	439,0000	439,00					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2660			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 26/05/2022. BOLETO COM VENCIMENTO DIA 26/05/2022.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME CNPJ: 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-000					Agência / Código Beneficiário 0646 / 0097465
Data do documento 26/05/2022	No. do documento 315	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 30/05/2022	Nosso Número 0000000000078
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 439,00
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA 001064135000183 RUA SANTA CRUZ 269 CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,02 COBRAR MULTA DE 8,78 APOS 16/06/2022					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 30/05/2022

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00979 46500.000008 00007.801012 7 90020000043900

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME CNPJ: 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-000					Agência / Código Beneficiário 0646 / 0097465
Data do documento 26/05/2022	No. do documento 315	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 30/05/2022	Nosso Número 0000000000078
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 439,00
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,02 COBRAR MULTA DE 8,78 APOS 16/06/2022					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 30/05/2022

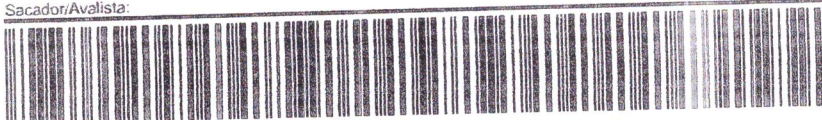
Ficha de Compensação

Pagador: **LAV LAR AMOR E VIDA 001064135000183
RUA SANTA CRUZ 269 CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP**

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:33
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009794650000000800007801012790020000043900
BENEFICIARIO:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

NOME FANTASIA:

JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

CNPJ: 74.371.964/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 74.371.964/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 60.702

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 439,00

VALOR COBRADO 439,00

NR. AUTENTICACAO D.5A4.140.5C6.980.C3B

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 JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/06/2022 15:19:24

07/06/2022 15:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 17/05/2022
Não dá direito ao Crédito de ICI

DADOS CADASTRAIS

Seu Código: xxxxxx2410
Cliente: xxxxxx7574
Conta Contrato: xxxxxx2299

Nome do Cliente

CASA

Endereço

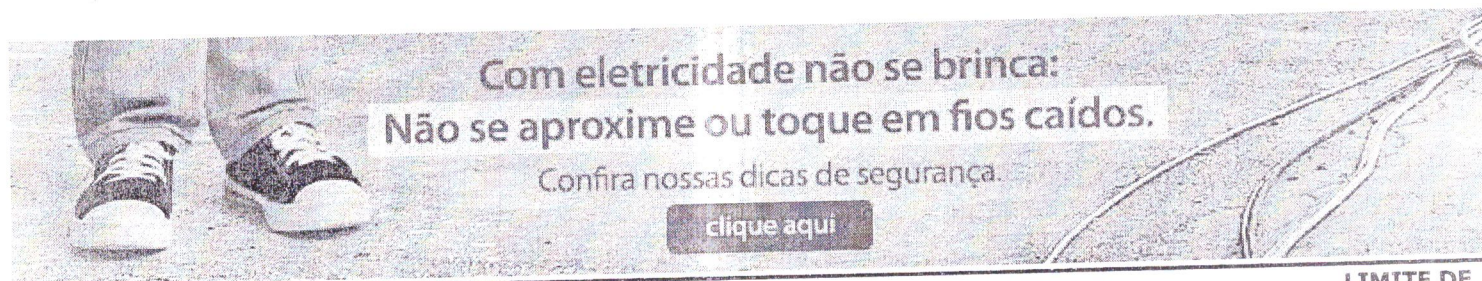
DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2022/05
Período de Consumo: 12/04/2022 até 11/05/2022
Número da Conta de Energia: 0202205243819287

Data de Faturamento: 11/05/2022
Data de Vencimento: 08/06/2022
Valor Total a Pagar (R\$): R\$764,21

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para
portadores de deficiência auditiva e
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

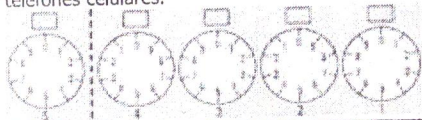
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

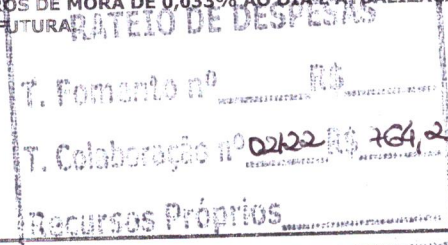
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade

consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



autenticação mecânica

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Lim Superior
115	108	120
120	108	120
127	116	133
220	201	230
230	216	240
240	216	250
380	348	390

Resolução ANEEL nº de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos s encontram à disposição consumidores para com no site www.cpfl.com.br nas agências de atendimento.

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxxx2299

Número da Conta de Energia
0202205243819287

Data de Vencimento
08/06/2022

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$764,21

autenticação mecânica

836900000073 642100403186 234770640030 100005722994





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.33
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83690000007-3 64210040318-6
	23477064003-0 10000572299-4
Data do pagamento	07/06/2022
Valor em Dinheiro	764,21
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	764,21

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/06/2022 15:18:12

07/06/2022 15:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.