



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:..... fev/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 02/2022	HOLERITE	R\$ 816,05
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF ACCREDITO MÊS 02/2022	BOLETO	R\$ 200,00
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF FGTS MÊS 02/2022	GUIA	R\$ 250,00
RECURSOS HUMANOS	PARC REF GPS MÊS 02/2022	GUIA	R\$ 524,15
			R\$ 1.790,20

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos		R\$ 1.790,20	R\$ 1.790,20

	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.790,20
	VALOR DO REPASSE	R\$ 2.000,00
	SALDO ANTERIOR	R\$ -
	REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
	CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
	SALDO FINAL	R\$ 209,80

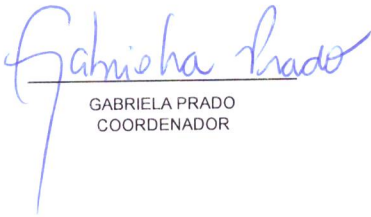
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

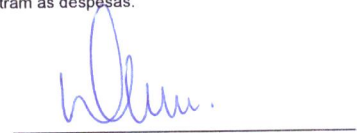
OBS: :1. No dia 17/03/2022 houve transferencia da conta poupança da caixa para a conta correta destinada a esse convênio 23401-X. 2. No dia 17/03/2022 houve transferência ref ao GPS - R\$ 524,15, ref ao valor que cabe aos encargos trabalhistas do TC 02/2022. 2. No dia 17/03/2022 houve transferência ref ao FGTS - R\$ 250,00, ref ao valor que cabe aos encargos trabalhistas do TC 02/2022. 3. No dia 17/03/2022 houve transferência ref ao ACCREDITO - R\$ 200,00, ref ao 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, 17 DE MARÇO 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: FEVEREIRO/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

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	205.166.921	2.000,00 C	
				104 0287 1064135000183 CASA ABRIGO			
17/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	250,00 D	
				17/03 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
17/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	200,00 D	
				17/03 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
17/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	524,15 D	
				17/03 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
17/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.022.114	816,05 D	209,80 C
				17/03 0198 22114-7 MARINA DADALTO			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			209,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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	816,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ
	JC181853 FLAVIA C JUSTO

17/03/2022 15:51:45

17/03/2022 15:59:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: 02/2022

LAV LAR AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

SP

Centro

17250-000

Folha: 01/01

01/01

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)	15,00	896,75	288	I.N.S.S	9,00	80,70		
Total dos Proventos :			896,75	Total dos Descontos :			80,70		
Base FGTS		FGTS Depositado		Base INSS		% IRRF		Base IRRF	
2.120,59		169,64		896,75				816,05	
8,00									

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

...Dectonia Ann.



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.001355 61000.137101 1 89190000189533

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000013561-8
Número do documento 14559	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 09/03/2022		Valor documento 1.895,33	
(-) 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					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Refere-se ao documento 14559.

Corte na linha pontilhada



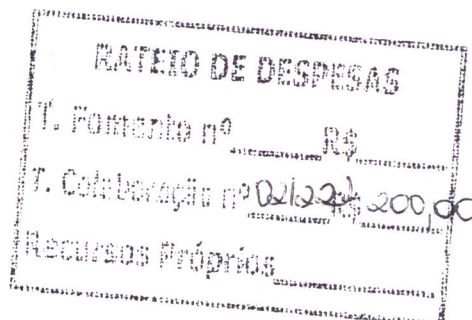
Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.001355 61000.137101 1 89190000189533

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 09/03/2022
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 07/03/2022	Nº documento 14559	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/03/2022	Nosso número 09/00000013561-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.895,33
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



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 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO 17/03/2022 16:05:14
JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/03/2022 16:06:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

15/03/2022 13:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
23792657019000000135561000137101189190000189533

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 31.504
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.895,33
VALOR COBRADO 1.895,33
NR.AUTENTICACAO D.60E.E5B.F55.976.C5A
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22067.6073126-0

Pagar este documento até

18/03/2022

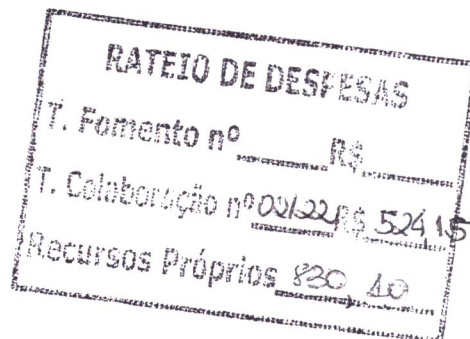
Observações
Nº Recibo Declaração: 50000037878640

Valor Total do Documento

1.354,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.354,25			1.354,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	Totais	1.354,25			1.354,25



SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

08/03/2022 11:22:14

85850000013 4 54250385220 9 77071622067 4 60731260119 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4

54250385220 9

77071622067 4

60731260119 6

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.22067.6073126-0

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 1.354,25

Pague com o PIX



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 524,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

17/03/2022 16:05:29
17/03/2022 16:06:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.47
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9

EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8585000013-4 54250385220-9

77071622067-4 60731260119-6

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

Data do pagamento 17/03/2022

Numero do Documento 07.16.22067.6073126-0

Valor Total 1.354,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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 JD565374 DANIELI MUNHOZ

17/03/2022 16:07:11

JC181853 FLAVIA C JUSTO

17/03/2022 16:07:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0287 013 00029634-5
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASA ABRIGO
CPF/CNPJ:	01.064.135/0001-83

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0198 / 00000023401-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASA ABRIGO
CPF/CNPJ:	01.064.135/0001-83
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	REPASSE BORACEIA
Histórico:	

Data de débito:	17/03/2022
Data / Hora da operação:	17/03/2022 14:57:43

Código da operação:	00147049
Chave de segurança:	APFUX2KHASMFH17M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104