



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do
Adolescente de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

Duartina, 08 de Julho de 2024

OFICIO: 006/2024

Referência: Prestação de Contas relativa ao mês de Junho de 2024

Ilmo Sr. Prefeito,

A Casa Abrigo "Nosso Lar" – Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina, vem através deste apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2024.**

Sem mais, oferecemos nossos protestos de respeito, elevada estima e distinta consideração.

PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES
MANSO:38739886824

Paulo Henrique Aparecido Marques Manso
Presidente

Digitally signed by PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES
MANSO:38739886824
DN: cn=PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES, o=MANSO:38739886824, c=BR
email=paullho_farm@notmail.com
Date: 2024.07.10 10:07:01 -0300

**Ao Ilmo Sr.
Prefeito do Município de
CABRÁLIA PAULISTA – SP.**



Extrato de Conta Corrente

Cliente CASA C D DUARTINA

Agência: 2034-6 Conta: 14561-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
15/05/2024	Saldo Anterior	3.738,18 (+)
05/06/2024	Transferido para Poupança 05/06 14:08 SELMA CRISTINA FERREIRA	3.407,05 (-)
05/06/2024	Pgto conta água SABESP	287,57 (-)
10/06/2024	Transferência recebida 10/06 14:58 PREF C PTA - F MUN A SOC	4.000,00 (+)
28/06/2024	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1.938,00 (+)
28/06/2024	Transferido para Poupança 28/06 09:46 ROSANA M G PIVETTA	1.901,85 (-)
28/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0397 033217632000160 33.217.632 LI	1.938,00 (-)
30/06/2024	S A L D O	<u>2.141,71 (+)</u>

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do
Adolescente de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

ANEXO RP-20 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL CABRÁLIA PAULISTA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024
LEI AUTORIZADA: Nº 12 de 19/01/2024
OBJETO: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIADA: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DUARTINA
CNPJ: 05.265.462/0001-54
ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119-VILA SALOMÃO SABBAG DUARTINA – SP. – CEP 17.471-310
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

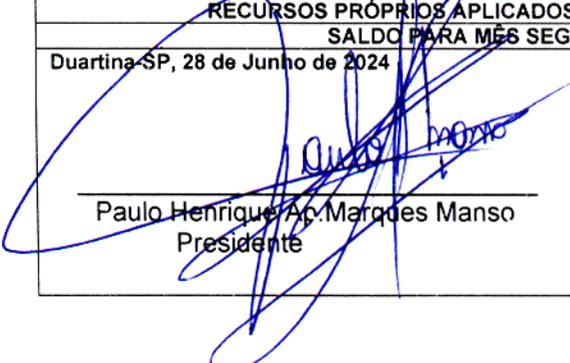
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
06	2024	4.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	10/06/2024	
ENTIDADE: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA					
ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 – VILA SALOMÃO SABBAG – DUARTINA SP.					
CEP: 17.471-310			FONE: (14)3282-4848		
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO					
CPF: 387.398.868-24			VALOR: 4.000,00		

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
46640549	17/05/2024	287,57	05/06/2024	60.501
Holerite	31/05/2024	3.407,05	05/06/2024	552.034.510.108.561
Recibo de Férias	28/06/2024	1.901,85	28/06/2024	552.034.510.016.749
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				5.596,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.738,18
VALOR RECEBIDO				4.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.141,71

Duartina-SP, 28 de Junho de 2024


Paulo Henrique Ap. Marques Manso
Presidente


Ademir Sarturato
Contador CRC n.º 1SP200575/O-8

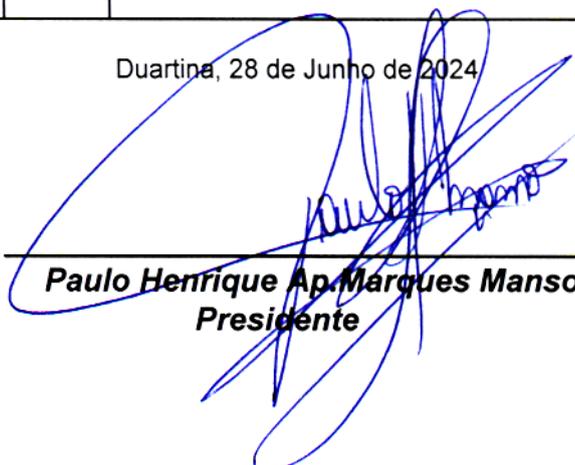
CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
 Casa de Amparo e Proteção à Criança e do Adolescente de Duartina
 Rua Adolfo Pinheiro de Góes, nº 119 – Vila Salomão Sabbag
 Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
 CNPJ 05.265.462/0001-54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2024

BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 2034-6 CONTA 14.561-0

DATA	DOCTO	ESPECIFICAÇÃO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/24		Saldo Bancário				R\$ 3.738,18
10/06/24		Deposito Municipio de Cabralia Paulista		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.738,18
10/06/24		Recursos Próprios da Entidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.738,18
28/06/24		Rosana Maria Gonçalves Pivetta	Transf.	R\$ 1.901,85	R\$ 0,00	R\$ 5.836,33
05/06/24		Sabesp	Pgto.	R\$ 287,57	R\$ 0,00	R\$ 5.548,76
05/06/24		Selma Cristina Ferreira	Transf.	R\$ 3.407,05	R\$ 0,00	R\$ 2.141,71
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.141,71
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.141,71
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.141,71
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.141,71
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.141,71
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.141,71
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.141,71

Duartina, 28 de Junho de 2024


 Paulo Henrique Ap. Marques Manso
 Presidente


 Ademir Sarturato
 Contador CRC 1SP200575/O-8

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:44
 203402034 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2024
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.108.561
 VALOR TOTAL 3.407,05
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SELMA CRISTINA FERREIRA
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.108.561-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.034.000.014.561
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.025.BA6.B11.183.559
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NETO.

FUNDAÇÃO DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA		CC: GERAL		Folha Mensal
CNPJ: 05.265.462/0001-54		Mensalista		Maio de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
5	SELMA CRISTINA FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1 03/01/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.890,00		
998	I.N.S.S.	9,40		365,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		117,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.890,00	482,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 108.561-1			Valor Líquido →	3.407,05	
Agência: 2034 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.890,00	3.890,00	3.890,00	311,20	3.325,20	15,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 05/06/2024

 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350514356257661
05/06/2024 14:39:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.04
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000002-7 87570097091-1
07646889664-2 08753034403-2
Data do pagamento 05/06/2024
Valor Total 287,57
DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: B.DA1.ECB.38E.DD3.C24

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.617/0001-80



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
502789328001 SOR202440640640 FATURAMENTO 17/05/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

COLOQUE NOME NA CONTA/ATUALIZAR CADASTRO
End.: RUA ADOLPHO PINHEIROS DE GOES, 119 - COMPL.NOSSO LAR - VILA
DUARTINA - DUARTINA - SP 17470000
Cod. Cliente: 0075303440
PDE/RG: 0602789328 Hidrometro: Y10L069708 Leore:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 17/05/2024 Proxima leitura: 17/08/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/04/24 - 3075	17/05/24 - 3095	20	30	17,76

CONTABILIZADO

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	17/11/23	18/12/23	18/01/24	18/02/24	18/03/24	17/04/24
Agua	15R	17R	19R	20R	18R	17R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A 16 7,33	Minimo	7,20	52,76	Minimo	5,76	42,20
De 7,34 A 14,67	7,34	9,92	87,54	6,76	6,76	49,62

Subtotal: 21,82
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 207,12

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A 16 2,67	2,67	7,70	20,55	2,67	6,16	16,44
De 2,68 A 5,33	2,66	9,11	24,23	2,66	7,23	19,23

Subtotal: 44,78
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 90,46

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0602789328

Agua	160,08	TOTAL (R\$)	287,57
Esgoto	127,49		
		VENCIMENTO	05/06/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa

Chave de Acesso da NFS-e
3526803223321763200016000000000001724069962642542



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 24/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/06/2024 14:48:38
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/06/2024 14:48:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.217.632/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9774-3547
Nome / Nome Empresarial 33.217.632 LILLIAN PRADO GUTIERRES		E-mail LIH.GUTIERRES@GMAIL.COM	
Endereço SAO THIAGO, 980, SITIO RECREIO SAO JUDAS THADEU		Município Lençóis Paulista - SP	CEP 18683-724
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.265.462/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA		E-mail -	
Endereço R ADOLPHO PINHEIRO DE GOES, 119, VILA SALOMAO SABBAG		Município Duartina - SP	CEP 17471-310

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Lençóis Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Orientação e contribuição em procedimentos administrativos e instrução técnica para gestão do serviço de acolhimento Casa Abrigo Nosso Lar - Casa de Amparo e Proteção à Criança e ao Adolescente de Duartina BANCO BRADESCO AG397-8 CC69481-9 LILLIAN PRADO GUTIERRES PIX gutierreslilly@gmail.com			

CONTABILIZADO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Lençóis Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.938,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.938,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.938,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Parcela 1/7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

CONFERE C/ ORIGINAL
08 JUL. 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.04
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240701162711318394237
CNPJ DO PAGADOR: 5.265.462/0001-54
VALOR: R\$1.938,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2024 - 13:30:13

=====

PAGO PARA: Lillian P Gutierres
CPF: ***.103.638-**
CHAVE PIX: gutierreslilly@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0397 - CONTA: 000000000000694819
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 01/07/2024 - 13:30:14

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 6.C49.661.BAC.EAF.E58

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NETO.

CONFERE C/ ORIGINAL
08 JUL. 2024

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ROSANA MARIA GONÇALVES PIVETTA	Número Carteira Profissional 05903	Série 00094
---	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 21/12/2022 A 20/12/2023	De Gozo das Férias 01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.412,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.412,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.550,00	Desconto da Previdência:	164,82
1/3 das Férias:	515,67	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

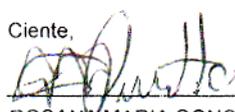
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

CONTABILIZADO

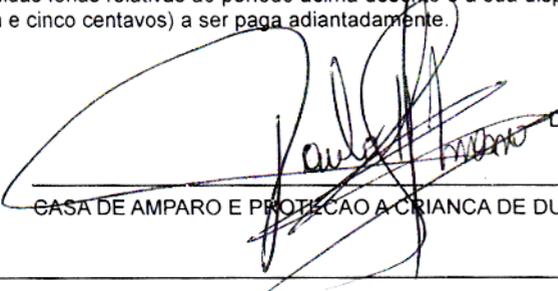
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.066,67	TOTAL DOS DESCONTOS:	164,82
TOTAL LIQUIDO:			1.901,85

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.901,85 (um mil e novecentos e um reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


ROSANA MARIA GONÇALVES PIVETTA

Data: 30/05/2024

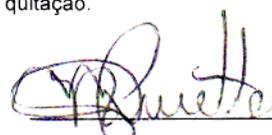

CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA, estabelecida a Rua ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 em DUARTINA a importância de R\$ 1.901,85 (um mil e novecentos e um reais e oitenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/06/2024

DUARTINA


ROSANA MARIA GONÇALVES PIVETTA

CONFERE O ORIGINAL
08 JUL. 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372809404810871
28/06/2024 09:47:10

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 172.034.510.016.749
VALOR TOTAL 1.901,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA M G PIVETTA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.016.749-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO 9.8C8.DB6.097.759.69F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NETO.

CONFERE O ORIGINAL
08 JUL 2024