



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, 27 de Agosto de 2024

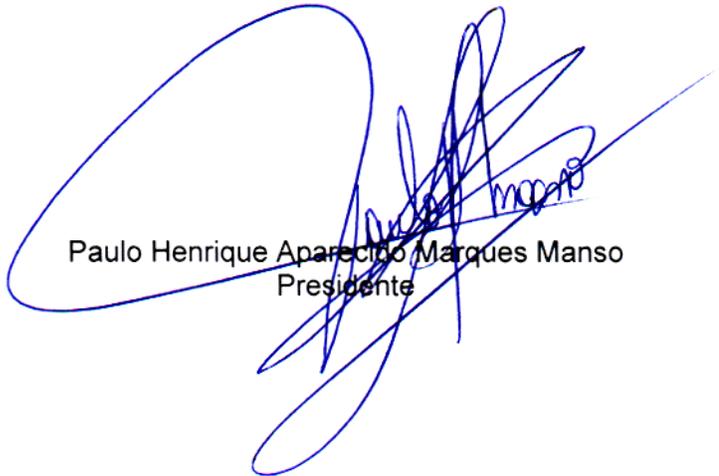
OFICIO: 008/2024

Referência: Prestação de Contas relativa ao mês de AGOSTO 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 AGOSTO DE 2024.**

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


Paulo Henrique Aparecido Marques Manso
Presidente

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



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, 27 de Agosto de 2024

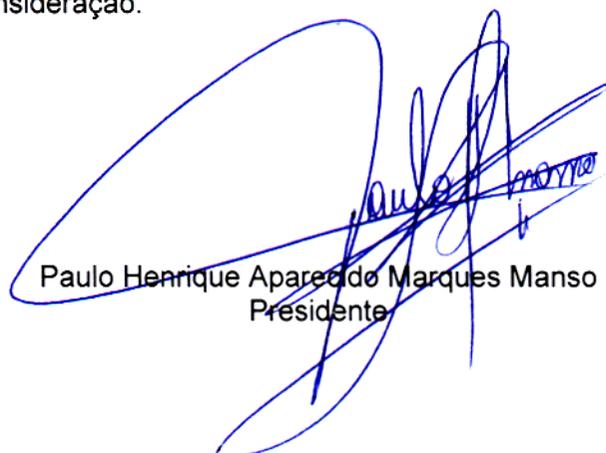
OFICIO: 008/2024

Referência: Prestação de Contas relativa ao mês de AGOSTO 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 AGOSTO DE 2024.

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



Paulo Henrique Aparecido Marques Manso
Presidente

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



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
08	2024	4.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	12/08/2024	
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
Holerite	31/07/2024	81,90	06/08/2024	552.034.510.016.749
2024/20	30/07/2024	1.500,00	07/08/2024	552.034.000.107.684
1934	06/08/2024	316,20	07/08/2024	80.701
5735	07/08/2024	541,86	13/08/2024	552.034.000.009.496
25	08/08/2024	1.937,00	13/08/2024	81.301
Guia Recolhimento	31/07/2024	1.486,63	13/08/2024	81.302
6911	14/08/2024	70,00	14/08/2024	552.034.000.007.018
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				5.933,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.934,76
VALOR RECEBIDO				4.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1,17

Duartina-SP, 27 de Agosto de 2024

Paulo Henrique Ap. Marques Manso
Presidente

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

Instrução TCE/SP n.º 02/2016

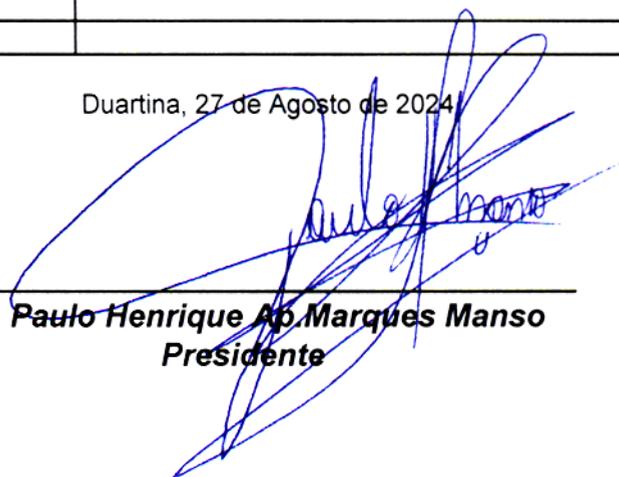
CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do Adolescente de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, nº 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2024

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

DATA	DOCTO	ESPECIFICAÇÃO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/24		Saldo Bancário				R\$ 1.934,76
06/08/24		Rosana M Gonçalves Pivetta	Transf.	R\$ 81,90	R\$ 0,00	R\$ 1.852,86
07/08/24		Marcela M. F. Sarturato	Transf.	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 352,86
07/08/24		Papelaria Anzolin Ltda - ME	Pix	R\$ 316,20	R\$ 0,00	R\$ 36,66
12/08/24		Deposito Municipio de Cabrália Paulista		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.036,66
12/08/24		Recursos Próprios da Entidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.036,66
13/08/24		Katia Regina Martinucci de Oliveira Eireli	Transf.	R\$ 541,86	R\$ 0,00	R\$ 3.494,80
13/08/24		Lillian Prado Gutierrez	Pix	R\$ 1.937,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557,80
13/08/24		FGTS - Caixa Economica Federal	Pix	R\$ 1.486,63	R\$ 0,00	R\$ 71,17
14/08/24		Aparecida de Fatima da Costa Ltda - EPP	Transf.	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 1,17
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,17
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,17
						R\$ 1,17

Duartina, 27 de Agosto de 2024



Paulo Henrique Ap. Marques Manso
Presidente



Ademir Sarturato
Contador CRC 1SP200575/O-8



Extrato de Conta Corrente

Cliente CASA C D DUARTINA

Agência: 2034-6 Conta: 14561-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/07/2024	Saldo Anterior	1.934,76 (+) ✓
06/08/2024	Transferido para Poupança 06/08 16:53 ROSANA M G PIVETTA	81,90 (-) ✓ ✓
07/08/2024	Transferência enviada 07/08 16:53 MARCELA MALDONADO FABBRO	1.500,00 (-) ✓ ✓
07/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4320 020762360000138 PAPELARIA ANZ	316,20 (-) ✓ ✓
12/08/2024	Transferência recebida 12/08 16:09 PREF C PTA - F MUN A SOC	4.000,00 (+) +
13/08/2024	Transferência enviada 13/08 17:46 K R M OLIVEIRA ME	541,86 (-) ✓ ✓
13/08/2024	Pix - Enviado 13/08 17:22 Lillian Prado Gutierrez	1.937,00 (-) ✓ ✓
13/08/2024	Pix - Enviado 13/08 17:45 Caixa Economica Federal	1.486,63 (-) ✓ ✓
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 10:58 APARECIDA FATIMA COSTA M	70,00 (-) ✓ ✓
31/08/2024	S A L D O	<u>1,17 (+)</u>

Total Aplicações Financeiras 0,00

Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CPF/CNPJ do Empregador 05.265.462	Nome/Razão Social do Empregador CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080121041203-5	Tag 05265462 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 1.486,63
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	8	1.486,63	0,00	0,00	0,00	1.486,63
Total Geral:		1.486,63	0,00	0,00	0,00	1.486,63

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

CONTABILIZADO

CONFERE COM ORIGINAL
15 AGO. 2024

Data de geração da Guia: 01/08/2024 às 14:50:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.42
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240813202712786480507
CNPJ DO PAGADOR: 5.265.462/0001-54
VALOR: R\$1.486,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/08/2024 - 17:45:11
COD PRODUTO: 298d629ffa0142a89b5d0731c4afef14
DEVEDOR: AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-54

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 13/08/2024 - 17:45:12

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: B.2CF.913.522.A82.B5F

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.

CONFERE C/ ORIGINAL
15 AGO. 2024

Recebemos de APARECIDA DE FATIMA DA COSTA LTDA -EPP os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 14/08/2024 10:30:42 Valor total: 70. Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

NF-e
Nº: 000006911
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APARECIDA DE FATIMA DA COSTA LTDA -EPP



AVENIDA NOVE DE JULHO, nº683
Bairro: CENTRO
CEP: 17470039
Cidade: Duartina
UF: SP 1432824300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000006911
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0802 3460 9200 0191 5500 1000 0069 1117 8168 5408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241770106171 14/08/2024 10:30:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293009724113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.346.092/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

C.N.P.J / C.P.F.

05.265.462/0001-54

DATA DE EMISSÃO

14/08/2024

ENDEREÇO

Rua Adolpho Pinheiro de Goes 119

BAIRRO

Vila Salomao Sabbag

CEP

17471310

DATA DE SAÍDA

14/08/2024

MUNICÍPIO

Duartina

FONE / FAX

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:30:42

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

70,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

C.N.P.J. / C.P.F.

9-SEM FRETE

..-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VI.Aprox. Tributos
003187 / SEM GTIN	toner 435/436/285a	84439933	0102	5102	UNID	1	R\$70,00	R\$70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40

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

CONTABILIZADO

CONFERE COM ORIGINAL

15 AGO. 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; TRIB APROX R\$11,00 FED /R\$8,40 EST /FONTE:IBPT; Banco do Brasil; Conta : AG: 2034-6; CC: 7018-1;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2024 10:31:03



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:16
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.018
VALOR TOTAL	70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA FATIMA COSTA ME	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 7.018-1
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.561
NR.AUTENTICACAO	1.34A.1AC.9E0.A47.76A

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

CONFERE O ORIGINAL
15 AGO. 2024

Chave de Acesso da NFS-e
3526803223321763200016000000000002524085007698443



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 08/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/08/2024 21:10:42
Número da DPS 43	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/08/2024 21:10:42

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 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Lençóis Paulista - SP	País da Prestação -

Inscrição 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.

DADOS BANCÁRIOS
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\$ 1.937,00	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\$ 1.937,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.937,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Parcela 03/07. Vencimento até dia 15

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

CONFERE C/ ORIGINAL
15 AGO. 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.42
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240813202048638079431
CNPJ DO PAGADOR: 5.265.462/0001-54
VALOR: R\$1.937,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/08/2024 - 17:22:52

PAGO PARA: Lillian P Gutierrez /
CPF: ***.103.638-**
CHAVE PIX: gutierrezlilly@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0397 - CONTA: 0000000000000694819
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: 13/08/2024 - 17:22:53

=====

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 0.069.05F.C45.61F.D23

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.

CONFERE O ORIGINAL
15 AGO. 2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/08/2024 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 541,86

NF-e
Nº 000.005.735
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.735
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0802 5810 3200 0153 5500 1000 0057 3510 0848 6556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241712468548 07/08/2024 17:10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

05.265.462/0001-54

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

ENDEREÇO

RUA ADOLPO PINHEIRO DE GOES, 119

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

07/08/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 848655 - Valor Original: R\$ 541,86 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 541,86

DEZELAS

Número : 001

Vencimento : 05/08/2024

Valor : R\$ 541,86

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
69,97		9,05		0,00		0,00		541,86			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		541,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF				
CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA			9 - SEM FRETE						SP						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO									UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ADOLPO PINHEIRO DE GOES, 119			DUARTINA									SP			
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
0					0										

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000000000235	MORANGO BJ 200GR	08101000	040	5929	kg	1,00	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897865301013	ALHO GABRIELA 400 GR	07032090	060	5929	un	1,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000224	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	kg	1,10	3,99	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022202989	MAC.GALO SEMOLADO PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	un	3,00	3,39	0,00	10,17	10,17	0,71	0,00	7,00	0,00
7896360200012	FILTRO 103 JAGUARI C/30UNID.	48232099	060	5929	un	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360200012	FILTRO 103 JAGUARI C/30UNID.	48232099	060	5929	un	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840819170	ACHOC TODDY ORIGINAL 750 GR	18069000	060	5929	un	3,00	16,98	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183300067	DESINFETANTE SANOL 2LT ORIGINAL	38089429	000	5929	un	1,00	6,98	0,00	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
7896183301019	DESINFETANTE SANOL 2LT LAVANDA	38089429	000	5929	un	1,00	6,98	0,00	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
7896183301545	DESINFETANTE SANOL 2LT CITRONELA	38089429	000	5929	un	1,00	6,98	0,00	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	un	1,00	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	un	1,00	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	un	1,00	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104997727	TOALHA DE PAPEL MILI 200FL.	48189090	060	5929	un	1,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104997727	TOALHA DE PAPEL MILI 200FL.	48189090	060	5929	un	1,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324402865	SABAO EM BARRA MINUANO GLICERINADO 180G	34011900	060	5929	un	2,00	11,65	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909445595	PENTE TRANCADO RICKS BABY	96032900	060	5929	un	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909445595	PENTE TRANCADO RICKS BABY	96032900	060	5929	un	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO P/LIXO REDEPASS 50 LT C/10	39232910	060	5929	un	3,00	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909445267	PENTE CABO GROSSO RICKS	96032900	060	5929	un	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFE-SAT Ref.: (3524 0702 5810 3200 0153 5900 0750 9220 3924 4036 6774)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IRPT B047CDNF REFERENTE CUPOM: 39244

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE C/ ORIGINAL 15 AGO. 2024

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.735
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0802 5810 3200 0153 5500 1000 0057 3510 0848 6556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241712468548 07/08/2024 17:10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.581.032/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7898909445595	PENTE TRANCADO RICKS BABY	96032900	060	5929	un	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500301	COPO DESC.COPOMAIS 50ML C/100 UNID	39233090	060	5929	un	1,00	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	060	5929	un	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738568	BISCOITO MARILAN COCO 350GR	19053100	060	5929	un	1,00	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738582	BISCOITO MARILAN LEITE 350G	19053100	060	5929	un	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738551	BISCOITO MARILAN MANTEIGA 350G	19053100	060	5929	un	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500905	COPO DESC.COPOMAIS 180ML C/100	39241000	060	5929	un	1,00	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500301	COPO DESC.COPOMAIS 50ML C/100 UNID	39233090	060	5929	un	1,00	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117509	SABONETE FRANCIS SUAVE CAMOMILA 85GR	34011190	060	5929	un	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117516	SABONETE FRANCIS SUAVE ROXO 85GR	34011190	060	5929	un	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117510	SABONETE FRANCIS SUAVE ROXO 85GR	34011190	060	5929	un	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117486	SABONETE FRANCIS SUAVE AZUL 85GR	34011190	060	5929	un	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117462	SABONETE FRANCIS SUAVE ORQUIDEA 85G	34011190	060	5929	un	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117462	SABONETE FRANCIS SUAVE ORQUIDEA 85G	34011190	060	5929	un	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117486	SABONETE FRANCIS SUAVE AZUL 85GR	34011190	060	5929	un	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117516	SABONETE FRANCIS SUAVE ROXO 85GR	34011190	060	5929	un	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117516	SABONETE FRANCIS SUAVE ROXO 85GR	34011190	060	5929	un	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980048	FEIJAO CARIOCA VALLE BRANCO 2KG	07133399	060	5929	un	1,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980048	FEIJAO CARIOCA VALLE BRANCO 2KG	07133399	060	5929	un	1,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000290	CAROLINA KG	19059010	060	5929	kg	0,58	34,89	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	000	5929	kg	0,38	54,89	0,00	20,86	20,86	3,75	0,00	18,00	0,00
0000000001110	MORTADELA DEFUMADA AURORA KG	16010000	060	5929	kg	0,59	15,89	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000353	ALMONDEGAS KG	02023000	000	5929	kg	0,49	36,89	0,00	18,00	18,00	0,81	0,00	4,50	0,00
00000000000250	BOTUAO DE GAS 13 KG	27111100	060	5929	un	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE CI ORIGINAL
15 AGO. 2024

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:46:45
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	541,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
=====

NR. AUTENTICACAO	5.906.F8B.DA2.1A4.E71
------------------	-----------------------

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

CONFERE C/ ORIGINAL
15 AGO. 2024

RECEBEMOS DE PAPELARIA ANZOLIN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/08/2024 - DEST. / REM.: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 316,20		NF-e Nº 000.001.934 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAPELARIA ANZOLIN LTDA - ME CNPJ: 20.762.360/0001-38 TELEFONE: (14) 3282-4060 aquarela.papelaria01@hotmail.com Av. São Paulo, 482 Centro Duartina-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.934 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0820 7623 6000 0138 5500 1000 0019 3410 3005 8021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293016215113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.762.360/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA		05.265.462/0001-54	06/08/2024
ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA		FONE / FAX (14)3282-4848	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:49:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 112,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DISP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 316,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0122286	MOCHILA (JUVENIL FEMININO) 8358	42029200	0102	5102	UN	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130025	KIT ESCOLAR PRIMEIRO GRAU NEW LINE AZUL PASTEL	90172000	0500	5102	UN	1,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31064	LAPISEIRA MB MARVEL 0,7 MM	96084000	0102	5102	UNID	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01010103029	CANETA CORRETIVA 8 ML MERCUR COLORIDA	38249979	0102	5102	UND	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13966	LAPISEIRA ERGO 2.0MM MOLIN	96084000	0102	5102	UNID	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5D00000QT	LAPISEIRA I-POINT NEON 0.7 TILIBRA	96084000	0500	5102	UN	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101892	LAPISEIRA 0.7MM I-POINT AQ TILIBRA	96084000	0102	5102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8299	LAPISEIRA TRIS SUPER CUTE 2.0MM	96084000	0102	5102	UN	2,00	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5D00002DE	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0.7 COMPACTOR	96081000	0500	5102	UN	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	MOCHILA FEMININA COSTAS	42029200	0500	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.58.99	LAPISEIRA 0,7MM CANDY COLOR	96084000	0102	5102	UNID	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5D00000CF	GRAFITE 0.7MM 2B BIGTREE CIS	96092000	0500	5102	UN	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTABILIZADO

CONFERE CI ORIGINAL
 09 AGO. 2024

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 112,80(35,67%) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL. Dados Bancarios Caixa Economica Federal Ag: 4320 C/C:11-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.53
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA C D DUARTINA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4320-6 - PM DUARTINA
CONTA: 11-1

FAVORECIDO: PAPELARIA ANZOLIN LTDA ✓
CPF/CNPJ: 20.762.360/0001-38
VALOR: R\$ 316,20 ✓
DEBITO EM: 07/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 1.0CD.A0A.16F.34A.A70

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

CONFERE C/ ORIGINAL
09 AGO. 2024



Município de Piumhi - MG
Setor de Tributação
Rua Padre Abel, 332 - 37925000 - Piumhi - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/20



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 66a94b54 Nº NFS-e: 2024/20	Data de Emissão: 30/07/2024 17:21:40 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: MARCELA MALDONADO FABBRO SARTURATO - ME
Nome Fantasia: MARCELA MALDONADO FABBRO SARTURATO - ME
CNPJ: 25.245.240/0001-87 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 61195
Endereço: Rua SEVERO VELOSO, 1737, LOJA 06, NOVO TEMPO, Cep:37925000, PIUMHI - MG
Telefone: (14) 9911-94717 E-mail: ma.sarturato@hotmail.com
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

CONTABILIZADO

Dados do Tomador

Razão Social: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA
CNPJ: 05.265.462/0001-54 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 5582
Endereço: RUA ADOLPHO PINHEIRO DE GOES, 119, VILA SALOMÃO SABBAG - CEP 17.471-310 - DUARTINA - SP Tel: (14) 3282-4848
E-mail: casaabrigoduartina@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE JUIHO/2024

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

Observações

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 25.245.240/0001-87
BANCO BRADESCO - Agência: 0018 - Conta Corrente nº 4424-5 - MARCELA MALDONADO FABBRO SARTURATO
BANCO DO BRASIL - Agência: 2034-6 Conta Corrente 107684-1

**CONFERE O ORIGINAL
09 AGO. 2024**

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Código CNAE 8211300	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3514502 - DUARTINA - SP	Local de Incidência ISSQN 3151503 - PIUMHI - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.500,00
Alíquota 2.01	Valor do ISSQN R\$ 30,15	Valor Total R\$ 1.500,00	Valor Líquido R\$ 1.500,00	

Recebemos de MARCELA MALDONADO FABBRO SARTURATO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/20
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340716260133321
07/08/2024 16:54:33

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.107.684
VALOR TOTAL 1.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELA MALDONADO FABBRO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 107.684-1
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
=====
NR. AUTENTICACAO 3.100.C06.F9C.B3D.38E

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

CONFERE C/ ORIGINAL
08 AGO. 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337070913332971
07/08/2024 09:16:30

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:46
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 06/08/2024
NR. DOCUMENTO 172.034.510.016.749
VALOR TOTAL 81,90

***** 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 E.B34.23F.F83.44F.2DF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE C/ ORIGINAL
08 AGO. 2024

Transação efetuada com sucesso por: JE042518 RAUL DE OLIVEIRA NETO.

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0003	Horas Férias	220,00	HORAS	6,42	1.412,00	
31	0805	Media Valor Férias	138,00	VALOR	1,00	138,00	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	15,50	516,67	
31	0020	Gratificacoes	90,00	VALOR	1,00	90,00	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.901,85
31	0812	Inss Férias	7,98	VALOR	20,65		164,82
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	0,90		6,75
Funcionário de férias no mês de 01/07/2024 à 30/07/2024						Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1						2.156,67	2.074,77
Salário Base						Valor Líquido	Via do Empregado
1.412,00						81,90	
Sal. Contr. INSS						Base Cál. IRRF	
2.156,67						81,90	
Base Cál. FGTS							
2.156,67							
F.G.T.S do Mês							
172,53							

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

CONTABILIZADO

0997 CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA
ADOLFO PINHEIRO DE GOES, N° 119, VILA SALOMÃO SABBAG, DUARTINA SP
05.265.462/0001-54

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 31/07/2024

0034 ROSANA MARIA GONÇALVES PIVETTA
PIS: 12403108350 CBO: 331110
Local: 0001 GERAL
Cargo: MONITORA

Funcionário desde: 21/12/2020
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2034 C/C: 16.749-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Data]
Data