



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança 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
LEI AUTORIZADA: Nº 04 DE 21/01/2023
OBJETO: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIADA: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA 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: PABLO TOASSA MALDONADO

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
07	2023	3.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	14/07/2023	
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: PABLO TOASSA MALDONADO					
CPF: 170.440.348-02			VALOR: 3.000,00		

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
Recibo	17/07/2023	800,00	17/07/2023	552.034.000.014.405
1.171	19/07/2023	1.783,71	19/07/2023	552.034.000.007.986
1710259200-0	24/07/2023	122,04	24/07/2023	72.401
5.086	31/07/2023	143,48	02/08/2023	552.034.000.009.496
5.088	31/07/2023	162,20	02/08/2023	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				3.011,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17,04
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				5,61

Duartina-SP, 03 de Agosto de 2023

Pablo Toassa Maldonado
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 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 - JULHO / 2023


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

DATA	DOCTO	ESPECIFICACAO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/23		Saldo Bancário				R\$ 17,04
14/07/23		Recursos Próprios da Entidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,04
14/07/23		Deposito Municipio de cabrália Paulista		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.017,04
17/07/23		Silvia Helena Hashimoto	Tranf.	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.217,04
19/07/23		Ricardo Doretto Rizzi - EPP	Tranf.	R\$ 1.783,71	R\$ 0,00	R\$ 433,33
24/07/23		Telefonica Brasil S/A.	Pgto.	R\$ 122,04	R\$ 0,00	R\$ 311,29
02/08/23		Katia Regina Martinucci de Oliveira - Eireli	Tranf.	R\$ 143,48	R\$ 0,00	R\$ 167,81
02/08/23		Katia Regina Martinucci de Oliveira - Eireli	Tranf.	R\$ 162,20	R\$ 0,00	R\$ 5,61
				R\$ 0,00		R\$ 5,61
				R\$ 0,00		R\$ 5,61
						R\$ 5,61

Duartina, 03 de Agosto de 2023



Pablo Toassa Maldonado
Presidente



Ademir Sarturato
Contador CRC 1SP200575/O-8

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334021446670468024
02/08/2023 14:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14561-0 CASA C D DUARTINA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			163,84 C
03/07/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:52 PAPELARIA ANZOLIN LTDA -	556.868.000.006.124	146,80 D	17,04 C
14/07/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 14/07 10:50 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	3.000,00 C	3.017,04 C
17/07/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 17/07 16:12 SILVIA H HASHIMOTO ALONS	552.034.000.014.405	800,00 D	2.217,04 C
19/07/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 19/07 14:10 RICARDO DORETTO RIZZI EP	552.034.000.007.986	1.783,71 D	433,33 C
24/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.401	122,04 D	311,29 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			311,29 C

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334021446670468025
02/08/2023 14:57:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
 Conta corrente 14561-0 CASA C D DUARTINA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			311,29 C
02/08/2023 ✓		2034	02034	470 Transferência enviada 02/08 14:52 K R M OLIVEIRA ME ✓	552.034.000.009.496	143,48 D -	
02/08/2023 ✓		2034	02034	470 Transferência enviada 02/08 14:52 K R M OLIVEIRA ME ✓	552.034.000.009.496	162,20 D -	
02/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			5,61 C ✓
Saldo							5,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

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



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança 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

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 04/2023**

RECIBO

CONTABILIZADO

R\$ 800,00

Eu, SILVIA HELENA HASHIMOTO, na qualidade de locador(a), portadora do RG nº 12.174.467 (SSP-SP), inscrita no CPF/MF sob nº 038.883.738-16, residente e domiciliada à Rua Francisco Caldeira, nº 128, na cidade de Duartina/SP, **RECEBI** da **CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO À CRIANÇA DE DUARTINA**, ora locatário, inscrita no CNPJ sob nº 05.265.462/0001-54, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de JUNHO DE 2023 do imóvel em que está sediada, localizada à Rua Adolfo Pinheiro de Góes, nº 119, Bairro Vila Duartina, nesta cidade de Duartina/SP.

Duartina/SP, 17 de JULHO de 2023

SILVIA HELENA HASHIMOTO
Locadora – CPF/MF nº 038.883.738-16

CONFERE CI ORIGINAL
03/AGO. 2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321716473347631
17/07/2023 16:52:37

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:32
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.405
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA H HASHIMOTO ALONSO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.405-3

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

=====

NR. AUTENTICACAO D.7DD.18B.89B.2D0.AD1

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

CONFERE COM ORIGINAL
03 AGO. 2023

RECEBEMOS DE RICARDO DORETTO RIZZI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.171 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RICARDO DORETTO RIZZI - EPP AV SAO PAULO 613 CENTRO - CEP 17470000 DUARTINA - SP Fone/Fax:1432821028	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	 CHAVE DE ACESSO 3523 0703 2414 8800 0137 5500 0000 0011 7113 4016 7541
	Nº 000.001.171 SÉRIE: 0 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231157142525 19/07/2023 10:54:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293001184117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 03241488000137


DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA		CNPJ/CPF 05265462000154	
ENDEREÇO AVENIDA ADOLFO PINHEIRO DE GOES 119		BAIRRO/DISTRITO VILA SALOMAO SABAGE	CEP 17470000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 1432825455	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 19/07/2023		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/07/2023	
		HORA DE SAÍDA 10:54:17	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	1.783,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. DESC.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898164150043	MANTEIGA DE CACAU COM EQUINACE	18040000	0500	5929	UN	6	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
7896026301428	BUSCOPAN COMPOSTO 20CPR	30044990	0500	5929	CX	1	21,56	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00		
7896007540624	ABS. INTIMUS GEL SECA S/A 0624	96190000	0500	5929	UN	3	4,95	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7793100111143	CR. DENT COLG T12 CLEAN M 90G	33061000	0500	5929	BG	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00		
7891010987770	LISTERINE ZERO ANTICAR M 250ML	33069000	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7896641808609	AD-TIL SOL FR 20ML	30045040	0500	5929	FR	2	20,69	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00		
7896523210797	BEPANTRIZ 50MG/G PDA 30G	30039019	0500	5929	BG	1	20,37	0,39	19,98	0,00	0,00	0,00		
7896902212183	SORO FISIOL 0,9% SORIMAX 250ML	33079000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7896016807220	NALDECON PACK C/6CPS 2+1	30049036	0500	5929	UN	3	17,90	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00		
7898049790180	LORASLIV 10MG C/12CPR	30049069	0500	5929	CX	3	15,39	4,23	41,94	0,00	0,00	0,00		
7898014561050	RESFEDRYL C/ 5CPR (200)	30049045	0500	5929	CX	2	6,39	1,26	11,52	0,00	0,00	0,00		
7795323001263	LEITE APTAMIL 1 800G	19011090	0500	5929	UN	5	66,95	0,00	334,75	0,00	0,00	0,00		
7891106908221	BEPANTOL BABY 60 GR P BAY	33049990	0500	5929	UN	1	30,14	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00		
7896104992456	FRALDA MILI LOVECARE RN 18UN	96190000	0500	5929	FARDO	1	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135231157142525 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME ARTIGO 312-W DO RICMS Ref. Est: 194454	RESERVADO AO FISCO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFERE CI ORIGINAL
 03 AGO. 2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351914043745581
19/07/2023 14:10:57

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:23
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 19/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.007.986
VALOR TOTAL 1.783,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO DORETTO RIZZI EPP
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.986-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
===== /
NR.AUTENTICACAO 0.D52.E25.CDF.F5F.A30

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

CONFERE C/ ORIGINAL
03 AGO. 2023



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANCA
Endereço: R ADOLPHO PINHEIRO DE GOES 119 COMPL TR VL DUARTINA - 17470-000 - DUARTINA / SP
Código do cliente: 8999 5905 8050 DV: 7
Mês de referência: Julho/2023
Número da fatura: 1710259200-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/07/2023
122,04

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Secretária Eletrônica, Fixo Ilimitado Local Empresas, and Total 122,04.

TOTAL GERAL A PAGAR 122,04

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 04/2023

CONFERE CI ORIGINAL 03 AGO. 2023

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Row: Lig Locais Celular (VCI) 2:24 0 0

CONTABILIZADO

Vivo Valoriza Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANCA), Data de Vencimento (24/07/2023), Valor a Pagar (R\$) (122,04), Código do cliente (8999 5905 8050), Código para Cadastro de Débito Automático (899959058050-7), Número da Fatura (1710259200-0), and a QR code for Pix payment.



473210648961

0000003768 - 00000001884

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANCA**
Endereço: **R ADOLPHO PINHEIRO DE GOES 119 COMPL TR VL DUARTINA - 17470-000 - DUARTINA / SP**
Código do cliente: **8999 5905 8050 DV: 7**
CNPJ/CPF: **05265462000154** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 325134446-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376. Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		série: UK subsérie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	09/06/2023 a 08/07/2023	18% 3,65% 67,45
2 1432824848	Assinatura Mensal	09/06/2023 a 08/07/2023	18% 3,65% 54,59
SUBTOTAL			122,04
TOTAL			122,04
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			122,04

Reservado ao Fisco 5cf9.6917.db29.001e.e343.bbfb.6c27.006f

ICMS	Base de cálculo: 122,04	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 21,96
PIS/COFINS	Base de cálculo: 100,07	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,65

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR**122,04**

CONFERE C/ ORIGINAL
03 AGO. 2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372410437135671
24/07/2023 10:51:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.31
2034602034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84620000001-2	22040082089-4	
	99590580501-7	71025920099-0	
Data do pagamento		24/07/2023	
Valor Total		122,04	

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C2.87D.008.040.C2D

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

CONFERE O ORIGINAL
03 AGO. 2023


Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 31/07/2023 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 143,48

NF-e
Nº 000.005.086
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 000.005.086
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0702 5810 3200 0153 5500 1000 0050 8610 0536 7357

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
135231233535819 31/07/2023 18:13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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
 31/07/2023

ENDEREÇO
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
 17470-000

DATA DA SAÍDA
 31/07/2023

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
 Número: 536735 - Valor Original: R\$ 143,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 143,48

PARCELAS

Número : 001
 Vencimento : 10/08/2023
 Valor : R\$ 143,48

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
24,08	3,11	0,00	0,00	143,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				143,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
 0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	000	5929	kg	0,41	49,98	0,00	20,49	20,49	2,46	0,00	12,00	0,00
00000000000109	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	kg	0,67	22,89	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000200	ALFACE	07051100	040	5929	un	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002223	MACA NACIONAL GALA KG	08081000	040	5929	kg	0,78	5,98	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000313	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	kg	1,07	8,99	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000002010	MAMAO FORMOSA BAHIA KG	08072000	040	5929	kg	0,66	5,99	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRI	73231000	060	5929	un	4,00	3,39	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001254	BROCOLIS BJ 200GR	07089000	000	5929	un	1,00	3,59	0,00	3,59	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
7500435156981	ANIAC DOWNY SENSITIVE 500ML	38099190	060	5929	un	2,00	11,98	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702304	AMACIANTE TRIEX 5LT CLASSIC	38099190	060	5929	un	1,00	18,85	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910095376	ALCOOL TUPI PERFUMADO 1LT	29051100	060	5929	un	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911541391	ALCOOL DESOMAX 1LT ALFAZEMA	29051100	060	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183310066	AGUA SANITARIA SANOL 2LT	28289019	060	5929	un	1,00	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
 03 AGO. 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3523 0702 5810 3200 0153 5900 0750 9220 2113 0783 2811)
 Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 75B7F2NF REFERENTE CUPOM: 21130

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 04/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340214466704681
02/08/2023 14:53:16

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:32
203402034 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0
===== /
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496
VALOR TOTAL 143,48 -
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
===== /
NR.AUTENTICACAO D.0FF.11B.52E.81B.231

CONFERE C/ ORIGINAL
03 AGO. 2023

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/07/2023 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 162,20

NF-e
Nº 000.005.088
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 **1**
Nº 000.005.088
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0702 5810 3200 0153 5500 1000 0050 8810 0536 7432
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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231233543882 31/07/2023 18:14:31

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 31/07/2023

ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 31/07/2023

MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 536743 - Valor Original: R\$ 162,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 162,20

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 16/08/2023
Valor : R\$ 162,20

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASF DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				162,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7896104994313	FRALDA MILI ULTRA SECA JUMBINHO M C/22 U	96190000	060	5929	un	3,00	21,98	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994269	FRALDA MILI JUMBO ULTRA SECA M C/32 UNID	96190000	060	5929	un	1,00	27,98	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL TP 1LT	04012010	060	5929	un	12,00	5,69	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE CI ORIGINAL
03 AGO. 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref: (3523 0702 5810 3200 0153 5900 1085 2030 1775 2907 1454)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 75B7F2NF REFERENTE CUPOM: 17752

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 04/2023

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:32
203402034 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 162,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561

NR. AUTENTICACAO 8.099.31E.A4B.FB1.EBC

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

CONFERE C/ ORIGINAL
03 AGO. 2023