



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

Duartina, 17 de Novembro de 2023

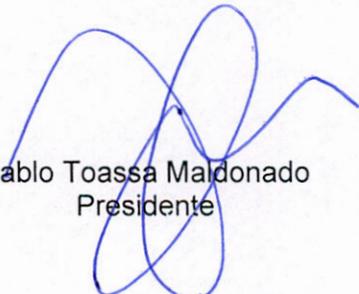
OFICIO: 011/2023

Referência: Prestação de Contas relativa ao mês de Novembro de 2023

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 NOVEMBRO DE 2023.**

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


Pablo Toassa Maldonado
Presidente

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



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
11	2023	3.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	14/11/2023	

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
5281	16/11/2023	253,13	16/11/2023	552.034.000.009.496
5278	16/11/2023	277,18	16/11/2023	552.034.000.009.496
332282301	08/11/2023	206,27	16/11/2023	111.601
Recibo	31/10/2023	800,00	16/11/2023	552.034.000.014.405
Guia Recolhimento	31/10/2023	1.471,50	16/11/2023	111.602

VALOR TOTAL DAS DESPESAS

3.008,08

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9,31

VALOR RECEBIDO

3.000,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,00

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

1,23

Duartina-SP, 17 de Novembro 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 - NOVEMBRO / 2023

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

DATA	DOCTO	ESPECIFICACAO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/23		Saldo Bancário				R\$ 9,31
14/11/23		Deposito Municipio de cabália Paulista		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.009,31
14/11/23		Recursos próprios da entidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.009,31
16/11/23		Katia Regina Martinucci de Oliveira - Eireli	Tranf.	R\$ 253,13	R\$ 0,00	R\$ 2.756,18
16/11/23		Katia Regina Martinucci de Oliveira - Eireli	Tranf.	R\$ 277,18	R\$ 0,00	R\$ 2.479,00
16/11/23		DCTFWeb	Pgto.	R\$ 1.471,50	R\$ 0,00	R\$ 1.007,50
16/11/23		CPFL	Pgto.	R\$ 206,27	R\$ 0,00	R\$ 801,23
16/11/23		Silvia Helena Hashimoto	Tranf.	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 1,23
				R\$ 0,00		R\$ 1,23
				R\$ 0,00		R\$ 1,23
						R\$ 1,23

Duartina, 17 de Novembro de 2023



Pablo Toassa Maldonado
Presidente



Ademir Sarturato
Contador CRC 1SP200575/O-8

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336161734665834054
16/11/2023 18:00:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,31 C
14/11/2023	✓	6723	99015	870 Transferência recebida 14/11 16:47 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	3.000,00 C	3.009,31 C
16/11/2023	✓	2034	02034	470 Transferência enviada 16/11 17:16 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	277,18 D	
16/11/2023	✓	2034	02034	470 Transferência enviada 16/11 17:16 SILVIA H HASHIMOTO ALONS	552.034.000.014.405	800,00 D	
16/11/2023	✓	2034	02034	470 Transferência enviada 16/11 17:16 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	253,13 D	
16/11/2023	✓	0000	11105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111.601	206,27 D	
16/11/2023	✓	0000	11105	375 Impostos RFB-CARF CODIGO DE BARRAS	111.602	1.471,50 D	
16/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			1,23 C
Saldo							1,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023

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

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/11/2023 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 253,13

NF-e
Nº 000.005.281
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 000.005.281
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1102 5810 3200 0153 5900 1085 2030 2364 5836 7409

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 135231985502880 16/11/2023 16:25:46

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 16/11/2023
ENDEREÇO RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 16/11/2023
MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TIPO DE FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 629160 - Valor Original: R\$ 253,13 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 253,13

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 14/11/2023
Valor : R\$ 253,13

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 24/2023

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 80,99 VALOR DO ICMS 5,10 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,13
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 253,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000000000160	PAO FRANCES 50 GR	19012000	060	5929	kg	0,67	13,98	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001224	BANANA NÁNICA MADURA KG	08039000	040	5929	kg	2,03	1,99	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102760	FERMENTO BIOLÓGICO KININO 10G	21021090	060	5929	un	2,00	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000056	COXINHA DA ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	kg	0,62	17,98	0,00	11,11	11,11	0,50	0,00	4,50	0,00
7896066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL TP 1LT	04012010	060	5929	un	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006	COXAO MOLE KG	02012020	000	5929	kg	1,69	29,89	0,00	50,57	50,57	2,28	0,00	4,50	0,00
0000000000082	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE FATIADA KG	04061010	000	5929	kg	0,48	39,89	0,00	19,31	19,31	2,32	0,00	12,00	0,00
7897698000763	TORRONE ARAGEL 110GR	19019020	060	5929	un	2,00	8,98	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897427501042	SACO XADREZ ESPECIAL G 50CM X 85CM	52082100	060	5929	un	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203059338	BOLO PANCO COCO 300G	19052090	060	5929	un	1,00	10,69	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898155380114	BUCHA VEGETAL P/ BANHO SUAVITY NATURAL	39174010	060	5929	un	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203059314	BOLO PANCO LARANJA 300G	19052090	060	5929	un	1,00	10,69	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000027701	HOT POCKET X BURGUER SÁDIA	16025000	060	5929	un	1,00	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000043213	HOT POCKET SÁDIA PICANHA	16025000	060	5929	un	1,00	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000043213	HOT POCKET SÁDIA PICANHA	16025000	060	5929	un	1,00	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840821180	CHEETOS MIX 41G	19041000	060	5929	un	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840821180	CHEETOS MIX 41G	19041000	060	5929	un	1,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004008806	REFRESCO TRINK LARANJA C/ACEROLA 15G	21069010	060	5929	un	1,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004008660	REFRESCO TRINK LARANJA 15GR	21069010	060	5929	un	1,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127088	REFRESCO TRINK 25G LIMAO	21069010	060	5929	un	1,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref: (3523 1002 5810 3200 0153 5900 1085 2030 2364 5836 7409)
Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 23645

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL
17 NOV. 2023

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 000.005.281
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0052 8110 0629 1600

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
135231985502880 16/11/2023 16:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
7896004008707	REFRESCO TRINK ABACAXI C/HORT 15G	21069010	060	5929	un	3,00	0,89	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702083	PEDRA SANIT. TRIEX AROMAS DO CAMPO 25G	38089999	060	5929	un	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021670028	SACO P/LIXO CHAMAS C/20UND.30LT	39232110	060	5929	un	1,00	11,69	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183303990	ALVEJ.S/COLORO PLUSH 2LTS	34023990	060	5929	un	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970126	SACO P/LIXO REDEFASS 30LT ROLO C/20 UNID	39232910	060	5929	un	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE O ORIGINAL
17 NOV. 2023

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:16:34
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	16/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	253,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.011.561
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C6F.88B.9EC.1B1.493
------------------	-----------------------

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

CONFERE C/ ORIGINAL
17 NOV. 2023

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/11/2023 Dest/Rem: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA Valor Total: 277,18

NF-e
Nº 000.005.278
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 000.005.278
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0052 7810 0629 1540

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO
OPER REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231985476812 16/11/2023 16:23:18

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

16/11/2023

ENDEREÇO

RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

16/11/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 629154 - Valor Original: R\$ 277,18 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 277,18

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 07/11/2023

Valor : R\$ 277,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

23,89%

VALOR DO ICMS

1,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

277,18

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

277,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

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	CTI	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896490500013	ARROZ IRACEMA 5 KG T1	10063021	000	5929	un	1,00	23,89	0,00	23,89	23,89	1,67	0,00	0,00	7,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	060	5929	un	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	060	5929	un	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897922000248	OVO MULTIOVOS C/12 UNID	04072100	060	5929	un	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	060	5929	un	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	060	5929	un	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	060	5929	un	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	060	5929	un	1,00	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738582	BISCOITO MARILAN LEITE 350G	19053100	060	5929	un	1,00	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738551	BISCOITO MARILAN MANTEIGA 350G	19053100	060	5929	un	1,00	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	060	5929	un	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738605	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350G	19053100	060	5929	un	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738582	BISCOITO MARILAN LEITE 350G	19053100	060	5929	un	1,00	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700386	DESINFETANTE TRIJEX LAVANDA 2LT	38089429	060	5929	un	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700386	DESINFETANTE TRIJEX LAVANDA 2LT	38089429	060	5929	un	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700379	DESINFETANTE TRIJEX 2LT F/PRIMAVERA	38085910	060	5929	un	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183301729	AMACIANTE PLUSH 5LT	38099190	060	5929	un	1,00	20,95	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO PEDRA YPE 900G	34011900	060	5929	un	1,00	15,78	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098906316	SABAO PEDRA YPE 900G	34011900	060	5929	un	1,00	15,78	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 1002 5810 3200 0153 5900 1077 0940 2178 6787 8427)

Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 21786

RESERVADO AO FISCO

CONFERE CI ORIGINAL
17 NOV. 2023

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 000.005.278
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0052 7810 0629 1540

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
135231985476812 16/11/2023 16:23:18

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896056407084	SABAO COCO UFE 900G	34011900	060	5929	un	1,00	21,39	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	un	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	un	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035536700	DESODOR. BOM AR FRESCOR CAMPO 360ML	33074900	060	5929	un	1,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324403367	LAVA ROUPA PO MINUANO 2,4KG	34025000	060	5929	un	1,00	23,98	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	un	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	un	1,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700904	MULTI USO TRIEX 500ML FLOR DA TANGERINA	34029039	060	5929	un	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700898	MULTI USO TRIEX 500ML BOTO DE BAMBU	34029039	060	5929	un	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700898	MULTI USO TRIEX 500ML BOTO DE BAMBU	34029039	060	5929	un	1,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
17 NOV. 2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:16:34
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	277,18

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

NR.AUTENTICACAO	E.3DC.367.952.800.009
-----------------	-----------------------

CONFERE C/ ORIGINAL
17 NOV. 2023

SILVIA HELENA HASHIMOTO
R ADOLPHO PINHEIRO DE GOES 119
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA SP

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/064
Conta de Energia Elétrica
Nº 332282301 Série C
Data de Emissão: 08/11/2023
Data de Apresentação: 09/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310007903738
Leitura Próximo Mês: 11/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
04	DUABU007-00000397	103609490	702277462

Reservado ao Fisco
65BE.2DEA.EE68.2C61.BD45.C9CE.9B9B.6F7E

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SILVIA HELENA HASHIMOTO
R ADOLPHO PINHEIRO DE GOES, 119
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA - SP

CPF: 038.883.738-16
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702277462	INSTALAÇÃO 5285313	NOV/2023	17/11/2023	206,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909802918182												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	202,000	KWh	0,47524753	96,00	96,00	18,00	17,28	78,72	0,65	3,00	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	202,000	KWh	0,40777228	82,37	82,37	18,00	14,83	67,54	0,56	2,57	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					178,37							06 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				27,90							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					1,15							
	CDE Escassez Hídrica					0,94							
Total Consolidado						206,27	178,37		32,11	146,26	1,21	5,57	

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

CONTABILIZADO
CONFERE COM ORIGINAL
17 NOV. 2023

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2023 NOV	202	33								
OUT	147	30								
SET	149	29								
AGO	163	32								
JUL	188	31								
JUN	220	32								
MAI	200	29								
ABR	201	29								
MAR	174	30								
FEV	189	31								
JAN	137	28								
2022 DEZ	184	31								
NOV	169	33								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 332282301 Série C

CódDébAut-Banco
310007903738

Total a Pagar (R\$)
206,27

Data de Vencimento
17/11/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO GABULLIO
PADARIA BAO PAO
JLF - MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 4

AV SAO PAULO 428 - CENTRO
AV SAO PAULO 261 - CENTRO
AVENIDA SAO PAULO 413 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000027 062700403124 935672333033 100079037386



Mantenha sua luz em dia

Existe um crédito com parcelas debitadas na fatura de energia esperando por você!

CREFAZ

Saiba mais



Vai construir ou reformar? Tenha muito cuidado com materiais metálicos perto da rede elétrica.

De Guardiãõ pra Guardiãõ, informação pode salvar vidas.

[Clique aqui e veja mais dicas](#)

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala



☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



www.cpfl.com.br



@cpflenergia



facebook.com/cpflenergia

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
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

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

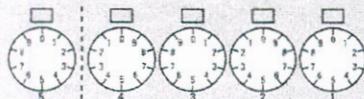
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpfl.com.br.



CONFERE COM ORIGINAL
17 NOV. 2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.42
2034602034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8366000002-7 06270040312-4 93567233303-3 10007903738-6
Data do pagamento	16/11/2023
Valor em Dinheiro	206,27
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	206,27

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 4.591.4CC.631.9C7.E11

CONFERE C/ ORIGINAL
17 NOV. 2023



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
05.265.462/0001-54

Razão Social
CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23305.2640951-9

Pagar este documento até
17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000174348169

Valor Total do Documento
1.471,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	142,03			142,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.329,47			1.329,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		1.471,50			1.471,50

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

CONTABILIZADO

CONFERE O ORIGINAL 17 NOV. 2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 71500385233 7 21071623305 3 26409519721 3

CNPJ: 05.265.462/0001-54
Número: 07.16.23305.2640951-9
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 1.471,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.42
2034602034 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000014-3 71500385233-7
21071623305-3 26409519721-3

Data do pagamento 16/11/2023
Numero do Documento 07.16.23305.2640951-9
Valor Total 1.471,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 9.185.850.ED7.82}.E5B

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

CONFERE C/ ORIGINAL
17 NOV. 2023



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

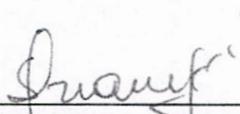
CONTABILIZADO

RS 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 OUTUBRO 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, 16 de NOVEMBRO de 2023

CONFERE C/ ORIGINAL
17 NOV. 2023



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:16:34
203402034 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2023
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	4.AD4.CF8.431.40A.7DD
------------------	-----------------------

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

CONFERE C/ ORIGINAL
17 NOV. 2023