



**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**

**BALANÇETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
12	2023	3.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	08/12/2023	

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
8901	14/11/2023	924,00	18/12/2023	121.802
Recibo	18/12/2023	800,00	18/12/2023	552.034.000.014.405
Guia Recolhimento	20/12/2023	1.298,75	18/12/2023	121.801

VALOR TOTAL DAS DESPESAS

3.022,75

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

1,23

VALOR RECEBIDO

3.000,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,00

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

21,52

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

0,00

Duartina-SP, 18 de Dezembro 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 - DEZEMBRO / 2023**

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

DATA	DOCTO	ESPECIFICACAO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/23		Saldo Bancário				R\$ 1,23
08/12/23		Deposito Municipio de cabália Paulista		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,23
18/12/23		Recursos próprios da entidade		R\$ 0,00	R\$ 21,52	R\$ 3.022,75
18/12/23		Silvia Helena Hashimoto	Tranf.	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.222,75
18/11/23		Preventiva Bauru Med.e Seg.do Trabalho Ltda.	Pgto.	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 1.298,75
18/11/23		DCTFWeb	Pgto.	R\$ 1.298,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 0,00

Duartina, 18 de Dezembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**Pablo Toassa Maldonado**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Ademir Sarturato**  
Contador CRC 1SP200575/O-8

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337181359713167012  
18/12/2023 14:33:34

## 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
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,23 C
08/12/2023	✓	6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	3.000,00 C	3.001,23 C
				08/12 10:58 PREF C PTA - F MUN A SOC			
18/12/2023		2034	02034	875 Transferido da poupança	552.034.510.198.256	21,52 C	
				18/12 13:54 CASA DE AMPARO E PROTECA			
18/12/2023	✓	2034	02034	109 Pagamento de Boleto	121.802	924,00 D	
				PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
18/12/2023	✓	2034	02034	470 Transferência enviada	552.034.000.014.405	800,00 D	
				18/12 14:05 SILVIA H HASHIMOTO ALONS			
18/12/2023	✓	0000	11105	375 Impostos	121.801	1.298,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

-----  
 -----  
 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

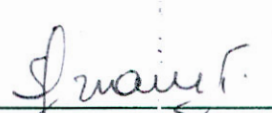
**CONTABILIZADO**

**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 NOVEMBRO 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, 18 de DEZEMBRO de 2023

CONFERE/ ORIGINAL  
18 DEZ. 2023

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

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:58  
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	18/12/2023
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	3.9E3.8B9.975.659.B69
------------------	-----------------------

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

CONFERE CI ORIGINAL  
18 DEZ. 2023

CNPJ <b>05.265.462/0001-54</b>	Razão Social <b>CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA</b>		
Período de Apuração <b>2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23348.7496397-9</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000189272179 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>1.298,75</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.298,75			1.298,75
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.298,75</b>			<b>1.298,75</b>

**CONTABILIZADO**

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

**CONFERE C/ ORIGINAL 18 DEZ. 2023**

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/12/2023 15:33:24

85800000012 7 98750385233 6 54071623348 8 74963979316 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 98750385233 6 54071623348 8 74963979316 6



CNPJ: 05.265.462/0001-54  
Número: 07.16.23348.7496397-9  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 1.298,75

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.32  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

## 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 8580000012-7	98750385233-6
54071623348-8	74963979316-6
Data do pagamento	18/12/2023
Numero do Documento	07.16.23348.7496397-9
Valor Total	1.298,75

-----

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

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: B.22B.863.247.6C7.0DB

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

CONFERE C/ ORIGINAL  
18 DEZ. 2023



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
11/2023



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

8901

14/11/2023

**PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**

17014-450 - RUA TREZE DE MAIO, 16-30 - VILA NOEMY  
BAURU - SP - CEP: 17014-450

CNPJ/CPF: 29.557.269/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: BAURU@GRUPOPREVENTIVA.COM.BR

Telefone: 14 3010-2539

CCM 572578

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.08 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA**

R ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 - VL DUARTINA

DUARTINA - SP - - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 05.265.462/0001-54

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	924,00	924,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 09/2023**

**CONTABILIZADO**

**CONFERE C/ ORIGINAL**

18 DEZ. 2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	924,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	924,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,50 % 32,34
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
924,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	924,00

Esta é a chave de validação: OJEM-RUCY

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br



INFORMATIVO

CONFERE COM ORIGINAL  
18 DEZ. 2023



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/12/2023</b>
Beneficiário <b>PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3003.05.25932</b>
Data do Documento <b>14/11/2023</b>	Nº do Documento <b>141151</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/11/2023</b>	Nosso Número <b>23/205127-0</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>DMI</b>	Quantidade <b>X</b>	Valor <b>=</b>	Valor do Documento <b>924,00</b>
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$18,48) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$3,14					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE DUART CPF: 05265462000154 RUA ADOLFO PINEHRIO DE GOES, 119 - CEP 17470000 DUARTINA/SP</b>					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

Corte aqui



748-X

74891.12321 05127.030038 05259.321007 9 95680000092400

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>18/12/2023</b>
Beneficiário <b>PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3003.05.25932</b>
Data do Documento <b>14/11/2023</b>	Nº do Documento <b>141151</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/11/2023</b>	Nosso Número <b>23/205127-0</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>DMI</b>	Quantidade <b>X</b>	Valor <b>=</b>	Valor do Documento <b>924,00</b>
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$18,48) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$3,14					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE DUART CPF: 05265462000154 RUA ADOLFO PINEHRIO DE GOES, 119 - CEP 17470000 DUARTINA/SP</b>					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Emissão de comprovantes - 3o nível

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:07:48  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112321051270300380525932100799568000092400

BENEFICIARIO:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:

CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE

CNPJ: 05.265.462/0001-54

NR. DOCUMENTO	121.802
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	924,00
VALOR COBRADO	924,00

NR.AUTENTICACAO 2.445.EA6.CEF.57C.833

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE C/ ORIGINAL  
18 DEZ. 2023