



**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, 14 de Fevereiro de 2024

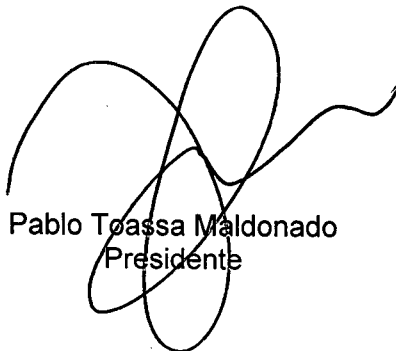
**OFICIO: 001/2024**

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

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 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: 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
01	2024	4.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	24/01/2024	
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: 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	
Holerite	31/01/2024	1.458,37	05/02/2024	552.034.510.018.474	
Recibo	05/02/2024	800,00	05/02/2024	552.034.510.014.405	
Holerite	31/01/2024	1.458,37	05/02/2024	552.034.510.016.749	
SOR20245949205	16/01/2024	267,07	05/02/2024	20.501	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					3.983,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
VALOR RECEBIDO					4.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					16,19
Duartina-SP, 14 de Fevereiro de 2024					
Pablo Toassa Maldonado Presidente			Ademir Sartúrato Contador CRC n.º 1SP200575/O-8		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016					

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**

G332051505998534089

05/02/2024 16:16:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14561-0 CASA C D DUARTINA  
 Período do extrato 01 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2024		6868	99015	870 Transferência recebida 23/01 13:20 PM L FUN MUN A S FMAS	556.868.000.130.059	2.000,00 C	2.000,00 C
24/01/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 24/01 13:49 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	4.000,00 C	6.000,00 C
31/01/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:46 CASA DE A E P A C DE	552.034.000.000.697	2.000,00 D	
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			4.000,00 C

-----

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332051505998534088  
05/02/2024 16:15:57

## 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
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.000,00 C
05/02/2024	-	2034	02034	470 Transferência enviada	552.034.000.014.405	800,00 D	-
				05/02 15:30 SILVIA H HASHIMOTO ALONS			-
05/02/2024		2034	02034	120 Transferido para Poupança	552.034.510.018.474	1.458,37 D	-
				05/02 15:33 EDNA REGINA GONTIJO			-
05/02/2024	-	2034	02034	120 Transferido para Poupança	552.034.510.016.749	1.458,37 D	-
				05/02 15:33 ROSANA M G PIVETTA			-
05/02/2024	-	0000	11105	361 Pgto conta água	20.501	267,07 D	-
				SABESP			-
05/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			16,19 C
Saldo							16,19 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024

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

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 - JANEIRO / 2024**

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

DATA	DOCTO	ESPECIFICACAO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/23		Saldo Bancário				R\$ 0,00
24/01/24		Deposito Municipio de cabrália Paulista		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
24/01/24		Recursos Próprios da Entidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
05/02/24		Silvia Helena Hashimoto	Tranf.	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
05/02/24		Edna Regina Gontijo	Tranf.	R\$ 1.458,37	R\$ 0,00	R\$ 1.741,63
05/02/24		Sabesp	Pgto	R\$ 267,07	R\$ 0,00	R\$ 1.474,56
05/02/24		Rosana Maria Gonçalves Pivetta	Tranf.	R\$ 1.458,37	R\$ 0,00	R\$ 16,19
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,19
				R\$ 0,00		R\$ 16,19
				R\$ 0,00		R\$ 16,19
						R\$ 16,19

Duartina, 14 de Fevereiro de 2024

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

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



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

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA P.M.  
CABRALIA PAULISTA  
LEI Nº 12.12024

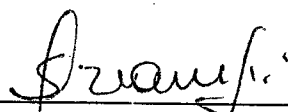
**RECIBO**

**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 JANEIRO DE 2024 do imóvel em que está sediada, localizada à Rua Adolfo Pinheiro de Góes, nº 119, Bairro Vila Salomão Sabbag, nesta cidade de Duartina/SP.

Duartina/SP, 05 de FEVEREIRO de 2024

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

**CONFERE O ORIGINAL**

14 FEV. 2024

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:33  
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 05/02/2024  
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 F.5FD.FEE.8BE.0A6.7CA

CONFERE O ORIGINAL  
14 FEV. 2024

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:25  
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2024  
NR. DOCUMENTO 172.034.510.018.474  
VALOR TOTAL 1.458,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDNA REGINA GONTIJO  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.018.474-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO E.6EE.6D0.F28.B70.154  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE C/ ORIGINAL  
14 FEV. 2024

Empresa: 997

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 31/01/2024					
0035 EDNA REGINA GONTIJO PIS: 12457973246 CBO: 514320 Local: 0001 GERAL Cargo: AJUDANTE GERAL		Funcionário desde: 17/02/2023 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2034 C/C: 18474-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0001	Horas Normais	220,00	HORAS	6,42	1.412,00	
31	0201	Horas Dias Normais	17,38	HORAS	9,63	167,32	
31	0998	In.s.s.	7,66	VALOR	15,79		120,95
BANCO DO BRASIL 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.579,32	120,95
						Valor Líquido →	1.458,37
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.412,00		1.579,32	1.579,32	126,34	1.458,37		

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

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
05/02/2024  
Edna R Gontijo  
Assinatura do Funcionário  
Data



05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26  
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2024  
NR. DOCUMENTO 172.034.510.016.749  
VALOR TOTAL 1.458,37

\*\*\*\*\* 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 0.2EC.125.D03.B41.714  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE C/ ORIGINAL  
14 FEV. 2024

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

Empresa: 997

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0001	Horas Normais	220,00	HORAS	6,42	1.412,00	
31	0201	Horas Dias Normais	9,78	HORAS	9,63	94,15	
31	0202	Adicional Noturno	57,00	HORAS	1,28	73,17	
31	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	15,79		120,95
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.579,32	120,95
<b>BANCO DO BRASIL 1</b>						<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.458,37</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.412,00	1.579,32	1.579,32	126,34	1.458,37	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12.720/24

CONTABILIZADO

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 31/01/2024

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

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.  
05/02/2024  
Data

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320515059985341  
05/02/2024 16:02:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C D DUARTINA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0  
-----  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8262000002-2 67070097091-6  
06937315876-0 08753034403-2  
Data do pagamento 05/02/2024  
Valor Total 267,07  
-----  
DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: B.A72.209.9F1.E20.59E

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
502789328001 50920245948205 FATURAMENTO 16/01/2024

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

COLOQUE NOME NA CONTA/ATUALIZAR CADASTRO  
End.: RUA ADOLPHO PINHEIROS DE GOES, 119 - COMPL.NOSSO LAR - VILA  
DUARTINA - DUARTINA - SP 17470000  
Cod. Cliente: 0876303440  
PDE/RGI: 0502789328 Hidrometro: Y10L059708 Laere:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
Data de apresentação: 16/01/2024 Proxima leitura: 16/02/2024  
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	16/12/23 - 3001	16/01/24 - 3020	19	31	11,35

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	16/07/23	17/08/23	16/09/23	17/10/23	17/11/23	16/12/23
Agua	10R	8R	10R	8R	15R	17R
Esgoto						
(M3 x Nro.Econom.)					Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

**CONTABILIZADO**

CONFERE C/ ORIGINAL  
14 FEV. 2024

Subtotal				TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0Ate 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Ate 20,00	9,00	8,52	76,68	9,00	6,76	60,84

Subtotal 148,66 119,41  
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto) 267,07

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0502789328  
Agua 148,66 TOTAL (R\$) 267,07  
Esgoto 118,41 VENCIMENTO 05/02/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"  
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa