



**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
02	2024	4.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	06/02/2024	
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: 4.000,00		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
9457	01/02/2024	450,00	19/02/2024	21.901	
347796748	07/02/2024	185,52	19/02/2024	21.901	
Holerite	29/02/2024	3.216,66	05/03/2024	552.034.510.108.561	
702	16/02/2024	131,99	13/03/2024	31.301	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					3.984,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					16,19
VALOR RECEBIDO					4.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					32,02
Duartina-SP, 13 de Março de 2024					
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 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 - FEVEREIRO / 2024**

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

DATA	DOCTO	ESPECIFICAÇÃO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/24		Saldo Bancário				R\$ 16,19
06/02/24		Deposito Municipio de cabrália Paulista		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.016,19
06/02/24		Recursos Próprios da Entidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.016,19
19/02/24		Preventiva Bauru Medicina e Seg.do Trabalho Ltda	Tranf.	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 3.566,19
19/02/24		CPFL	Pgto	R\$ 185,52	R\$ 0,00	R\$ 3.380,67
05/03/24		Selma Cristina Ferreira	Tranf.	R\$ 3.216,66	R\$ 0,00	R\$ 164,01
13/03/24		JLF Hipermercado da Construção Ltda.	Pix	R\$ 131,99	R\$ 0,00	R\$ 32,02
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,02
				R\$ 0,00		R\$ 32,02
				R\$ 0,00		R\$ 32,02
						R\$ 32,02

Duartina, 13 de Março de 2024



**Pablo Toassa Maldonado**  
**Presidente**



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



Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência:  
02/2024



Número RPS: 9455  
Número Nota Fiscal: 9457  
Data Emissão: 01/02/2024

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

17.014-450 - Rua Treze de Maio, 16-30 - Vila Noemy  
BAURU - SP - CEP: 17.014-450  
CNPJ/CPF: 29.557269/0001-55 Inscr. Estadual/RG:  
E-mail: 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: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE DUART

RUA ADOLFO PINEHRIO DE GOES, 119 -

DUARTINA - SP - CEP: 17470000

CNPJ: 05.265.462/0001-54

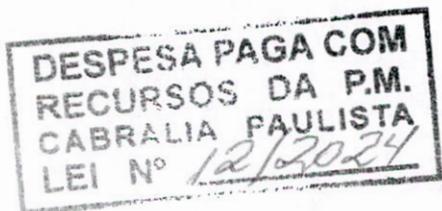
Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00		EXAMES OCUPACIONAIS	450,00	450,00



**CONTABILIZADO**

CONFERE O ORIGINAL  
13 MAR. 2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços	450,00
	Total de Deduções	0,00
	Desc. Incondicionado	0,00
	Base de Cálculo	450,00
	ISS SEM RETENÇÃO	3,50% 15,75
	Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	Retenções							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Esta é a chave de validação: KWKU-XDEC

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.bauru.sp.gov.br](http://www.bauru.sp.gov.br)

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário <b>PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155</b> Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 01/02/2024	Nº do Documento EX010299	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data do Processamento 19/02/2024	Nosso Número 24/206856-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 450,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$9,00) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,53					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE DUART CPF: 05265462000154</b> RUA ADOLFO PINEHRIO DE GOES, 119 - CEP 17470000 DUARTINA/SP					
Sacador/Avalista					Código de baixa:

Certo aqui



748-X

74891.12420 06856.630030 05259.321031 9 96310000045000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário <b>PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155</b> Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 01/02/2024	Nº do Documento EX010299	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data do Processamento 19/02/2024	Nosso Número 24/206856-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 450,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$9,00) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,53					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE DUART CPF: 05265462000154</b> RUA ADOLFO PINEHRIO DE GOES, 119 - CEP 17470000 DUARTINA/SP					
Sacador/Avalista					Código de baixa:

CONFERE CI ORIGINAL  
13 MAR. 2024

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:30  
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200685663003005259321031996310000045000

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 21.901

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.0BE.4D7.ED5.874.ECB

=====

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 O ORIGINAL  
13/MAR. 2024

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

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 347796748 Série C  
Data de Emissão: 07/02/2024  
Data de Apresentação: 08/02/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310007903738  
Leitura Próximo Mês: 08/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	DUABU007-00000397	103609490	702277462	FD1A.C6A3.B805.2A07.3842.45D4.F226.7DF0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702277462	INSTALAÇÃO 5285313	FEV/2024	19/02/2024	185,52

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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	192,000	KWh	0,44390625	85,23	85,23	12,00	10,23	75,00	0,66	2,99	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	192,000	KWh	0,38063750	73,14	73,14	12,00	8,78	64,36	0,57	2,57	22 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/24				0,28							Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	JAN/24				2,90							06 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/24				0,11							
	Total Distribuidora					161,66							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Muribuss	FEV/24				23,86							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA FAULISTA  
LEI Nº 12.120/24

CONTABILIZADO

CONFERE COM ORIGINAL  
13 MAR. 2024

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2024	FEV	192	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	175	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	103609490	Ativa	06/02/2024	09/01/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023	DEZ	192	33								1,00	192		08/03/2024
	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	188	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,02 TE R\$ 0,83

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 347796748 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco  
310007903738

Total a Pagar (R\$)  
185,52

Data de Vencimento  
19/02/2024

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

SUPERMERCADO GABULLIO  
LB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
VETERINARIA AGROSHOP

AV SAO PAULO 428 - CENTRO  
AV. SAO PAULO 400 - CENTRO  
R THEOFILO CORDOVIL 129 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836500000010 855200403159 835695324037 100079037386





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.18  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	8365000001-0 8520040315-9
	83569532403-7 10007903738-6
Data do pagamento	19/02/2024
Valor em Dinheiro	185,52
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	185,52
-----	

DOCUMENTO: 021902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D8.9EE.C5E.028.9AD

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

CONFERE C/ ORIGINAL  
13 MAR. 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340515169321161  
05/03/2024 15:24:00

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:24  
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2024  
NR. DOCUMENTO 172.034.510.108.561  
VALOR TOTAL 3.216,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SELMA CRISTINA FERREIRA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.108.561-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO 6.BD1.426.384.A6B.9CD

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE C/ ORIGINAL  
13 MAR. 2024

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

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 29/02/2024					
0005 SELMA CRISTINA FERREIRA PIS: 12033929738 CBO: 251605 Local: 0001 GERAL Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		Funcionário desde: 03/01/2005 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2034 C/C: 108.561-1					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	0001	Horas Normais	220,00	HORAS	16,50	3.629,20	
29	0998	I.n.s.s.	9,21	VALOR	36,30		334,32
29	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,21		78,22
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.629,20	412,54
BANCO DO BRASIL 1						<b>Valor Líquido</b> →	3.216,66
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
3.629,20		3.629,20	3.629,20	290,33	3.294,88		

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI N° 12.120/2024

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data  
 05/03/2024

RECEBEMOS DE JLF HIPERMERCADO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/02/2024 - DEST. / REM.: CASA ABRIGO - VALOR TOTAL: R\$ 131,99		NF-e Nº 000.000.702 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JLF HIPERMERCADO DA CONSTRUCAO LTDA</b>  PC EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 115 - CENTRO - CEP:17470-010 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-8100	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.702 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0250 7215 9900 0120 5500 1000 0007 0213 9202 0586 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL COM ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240344134696 16/02/2024 15:46:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293033253110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 50.721.599/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA ABRIGO		CNPJ / CPF 05.265.462/0001-54	DATA DA EMISSÃO 16/02/2024
ENDEREÇO ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX 3282-8100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:46:16

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
702	131,99	0,00	131,99	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2024	131,99									

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 TOTAL DOS PRODUTOS 131,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 131,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27010	DUCHA LORENZETTI LOREN SHOWER ELETRO 127V 5500W	85161000	0500	5405	UN	1,00	131,99	131,99	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 O ORIGINAL 13 MAR. 2024

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAIS FORNECIDOS AO NOME FANTASIA: NOSSO LAR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ANA CLAUDIA BERTELO DA COSTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331310547479851  
13/03/2024 11:02:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.45  
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240313135855232243427  
CNPJ DO PAGADOR: 5.265.462/0001-54  
VALOR: 131,99  
DATA: 13/03/2024 - 11:00:54

PAGO PARA: Jlf Hipermercado da Construcao Ltda  
CNPJ: 50.721.599/0001-20  
CHAVE PIX: 50721599000120  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0396 - CONTA: 0000000000130013486  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 11:00:55

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: B.1E3.C36.1B8.F7F.493

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 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CONFERE C/ ORIGINAL  
13 MAR. 2024

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336131517626321013  
13/03/2024 15:20:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14561-0 CASA C D DUARTINA  
 Período do extrato 02 / 2024

## 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	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.405	800,00 D	
				05/02 15:30 SILVIA H HASHIMOTO ALONS			
05/02/2024		2034	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.016.749	1.458,37 D	
				05/02 15:33 ROSANA M G PIVETTA			
05/02/2024		2034	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.018.474	1.458,37 D	
				05/02 15:33 EDNA REGINA GONTIJO			
05/02/2024		0000	13105	361 Pgtº conta água	20.501	267,07 D	16,19 C
				SABESP			
06/02/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	4.000,00 C	4.016,19 C
				06/02 15:19 PREF C PTA - F MUN A SOC			
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	450,00 D	
				PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
19/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.902	185,52 D	3.380,67 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.380,67 C

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL D E OLIVEIRA NETO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336131517626321012  
13/03/2024 15:19:35**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
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.380,67 C
05/03/2024		2034	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.108.561	3.216,66 D	164,01 C
				05/03 15:23 SELMA CRISTINA FERREIRA			
06/03/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	4.000,00 C	4.164,01 C
				06/03 10:07 PREF C PTA - F MUN A SOC			
13/03/2024		2034	02034	144 Pix - Enviado	31.301	131,99 D	
				13/03 11:00 JLF HIPERMERCADO DA CONSTR			
13/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.032,02 C
<b>Saldo</b>							4.032,02 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							28/03/2024
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/04/2024

-----  
 -----

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