



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, 07 de Junho de 2024

OFICIO: 005/2024

Referência: Prestação de Contas relativa ao mês de Maio 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 MAIO DE 2024.**

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

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO
Data: 07/06/2024 10:09:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Henrique Aparecido Marques Manso
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: PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO

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
05	2024	4.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	13/05/2024	
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: PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO					
CPF: 387.398.868-24			VALOR: 4.000,00		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
36274408	07/05/2024	330,70	15/05/2024	51.501	
46640549	17/05/2024	287,57	05/06/2024	60.501	
Holerite	31/05/2024	3.407,05	05/06/2024	552.034.510.108.561	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					4.025,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					68,88
VALOR RECEBIDO					4.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					43,56
Duartina SP, 07 de Junho de 2024					
Documento assinado digitalmente			Documento assinado digitalmente		
 PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO Data: 07/06/2024 10:09:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			 ADEMIR SARTURATO Data: 07/06/2024 10:17:54-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
Paulo Henrique Ap. Marques Manso Presidente			Ademir Sarturato Contador CRC n.º 1SP200575/O-8		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016					

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 362741408 Série C
Data de Emissão: 07/05/2024
Data de Apresentação: 08/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310007903738
Leitura Próximo Mês: 07/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	DUABU007-00000397	103609490	702277462	85C6.D3C6.518D.EC01.15E3.5549.12FC.83D8

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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	MAI/2024	15/05/2024	330,70

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 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
9506	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAI/24	310,000	kWh	0,47919355	148,55	148,55	18,00	26,74	121,81	1,04	4,76	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	310,000	kWh	0,41922581	129,96	129,96	18,00	23,39	106,57	0,91	4,17	25 Dias Verde
0804	Juros de Mora	ABR/24				0,07							Verde
0605	Multa por Atraso Pgto	ABR/24				4,25							07 Dias Verde
3605	Avaliação Monetária IPCA	ABR/24				0,02							
	Total Distribuidora					262,85							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				47,85							

CONTABILIZADO

Total Consolidado	330,70	278,51	50,13	229,38	1,00	8,00
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	310 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	240 28	Consumo kWh 0,37421888 0,32730000	103609490 Ativa 07/05/2024 05/04/2024 1,00 310 07/06/2024
MAR	237 31		
FEV	192 28		
JAN	175 29		
2023 DEZ	192 33		
NOV	202 33		
OUT	147 30		
SET	149 29		
AGO	163 32		
JUL	188 31		
JUN	220 32		
MAI	200 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,62 TE R\$ 1,28

DIÁRIO DE PAGAMENTO COM RECURSOS DA F.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 12/2024

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 362741408 Série C

CódDébAut-Banco
310007903738

Total a Pagar (R\$)
330,70

Data de Vencimento
15/05/2024

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

PADARIA BAO PAO AV SAO PAULO 261 - CENTRO
JLF -MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 4 AVENIDA SAO PAULO 413 - CENTRO
L B COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA AV. SAO PAULO 400 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836400000037 307000403252 334713554031 100079037386



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331515430019731
15/05/2024 15:46:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.21
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	8364000003-7 30700040325-2
	33471355403-1 10007903738-6
Data do pagamento	15/05/2024
Valor em Dinheiro	330,70
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	330,70

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: F.E27.150.127.FB8.A4F

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

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:44
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 05/06/2024
NR. DOCUMENTO 172.034.510.108.561
VALOR TOTAL 3.407,05

***** 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 8.025.BA6.B11.183.559
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 05.265.462/0001-54		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
5	SELMA CRISTINA FERREIRA	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	03/01/2005		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.890,00		
998	I.N.S.S.	9,40		365,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		117,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.890,00	482,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 108.561-1			Valor Líquido →	3.407,05	
Agência: 2034 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.890,00	3.890,00	3.890,00	311,20	3.325,20	15,00

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

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
[Assinatura]
Assinatura do Funcionário
05/06/2024
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.04
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8267000002-7 87570097091-1
07646889664-2 08753034403-2
Data do pagamento 05/06/2024
Valor Total 287,57
DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: B.DA1.ECB.38E.DD3.C24

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
502789328001	SOF202446840649	FATURAMENTO	17/05/2024

Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMERCIAL

COLOQUE NOME NA CONTA/ATUALIZAR CADASTRO
End.: RUA ADOLPHO PINHEIROS DE GOES,119 - COMPL.NOSSO LAR - VILA
DUARTINA - DUARTINA - SP 17470000
Cod. Cliente: 0875303440
PDE/RGI: 0602789328 Hidrometro: Y10L059709 Laore:

Economias: COM 1	Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 17/05/2024	Proxima leitura: 17/08/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/04/24 - 3075	17/05/24 - 3095	20	30	17,75

CONTABILIZADO

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	17/11/23	18/12/23	18/01/24	18/02/24	18/03/24	17/04/24
Agua	15R	17R	19R	20R	18R	17R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 7,33	Minimo	7,20	52,76	Minimo	5,76	42,20
De 7,34 Até 14,67	7,34	9,52	67,54	6,76	6,76	49,62

Subtotal						11,82
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						207,12

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

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 2,67	2,67	7,70	20,55	2,67	6,16	16,44
De 2,68 Até 5,33	2,66	9,11	24,23	2,66	7,23	19,23
Subtotal			44,78			38,67
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						80,46

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	160,08	TOTAL (R\$)	287,57
Esgoto	127,49	VENCIMENTO	05/06/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa

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 - MAIO / 2024

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

DATA	DOCTO	ESPECIFICAÇÃO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/04/24		Saldo Bancário				R\$ 68,88
13/05/24		Deposito Municipio de Cabrália Paulista		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.068,88
13/05/24		Recursos Próprios da Entidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.068,88
15/05/24		CPFL	Pgto.	R\$ 330,70	R\$ 0,00	R\$ 3.738,18
05/06/24		Sabesp	Pgto.	R\$ 287,57	R\$ 0,00	R\$ 3.450,61
05/06/24		Selma Cristina Ferreira	Transf.	R\$ 3.407,05	R\$ 0,00	R\$ 43,56
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,56
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,56
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,56
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,56
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,56
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,56
						R\$ 43,56

Duartina, 07 de Junho de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO
 Data: 07/06/2024 10:09:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Henrique Ap. Marques Manso
Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente
ADEMIR SARTURATO
 Data: 07/06/2024 10:17:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ademir Sarturato
Contador CRC 1SP200575/O-8



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360709334167391
07/06/2024 09:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14561-0CASA C D DUARTINA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			68,88 C
13/05/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	4.000,00 C	4.068,88 C
			13/05 10:46 PREF C PTA - F MUN A SOC			
15/05/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.501	330,70 D	3.738,18 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			3.738,18 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360709334167391
07/06/2024 09:39:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.738,18 C
05/06/2024		2034	99015 120 Transferido para Poupança	552.034.510.108.561	3.407,05 D	
			05/06 14:08 SELMA CRISTINA FERREIRA			
05/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	60.501	287,57 D	43,56 C
			SABESP			
07/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			43,56 C
Saldo						43,56C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/06/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088