



**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, 13 de Março de 2024

**OFICIO: 001/2024**

**Referência:** Prestação de Contas relativa ao mês de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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.**



Extrato de Conta Corrente

Cliente CASA C D DUARTINA

Agência: 2034-6 Conta: 14561-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/01/2024	Saldo Anterior	4.000,00 (+)
05/02/2024	Transferência enviada	800,00 (-) ✓
05/02/2024	Transferido para Poupança	1.458,37 (-) ✓
05/02/2024	Transferido para Poupança	1.458,37 (-) ✓
05/02/2024	Pgto conta água	267,07 (-) ✓
06/02/2024	Transferência recebida	4.000,00 (+)
19/02/2024	Pagamento de Boleto	450,00 (-) ✓
19/02/2024	Pagamento conta luz	185,52 (-) ✓
27/02/2024	SALDO	3.380,67 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



**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**

<b>BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO</b>					
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		
<b>DOCUMENTOS</b>					
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	
9457	01/02/2024	450,00	19/02/2024	21.901	
347796748	07/02/2024	185,52	19/02/2024	21.901	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				4.619,33	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.000,00	
VALOR RECEBIDO				4.000,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				3.380,67	
Duartina-SP, 29 de Fevereiro de 2024					
Pablo Toassa Maldonado Presidente			Ademir Sarturato Contador CRC n.º 1SP200575/O-8		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016					

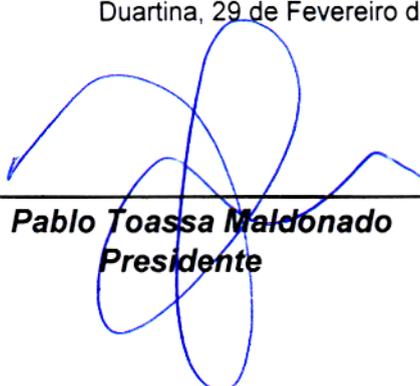
CASA ABRIGO "NOSSO LAR"  
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do Adolescente de Duartina  
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, nº 119 – Vila Salomão Sabbag  
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP  
CNPJ 05.265.462/0001-54

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2024**

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

DATA	DOCTO	ESPECIFICACAO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/24		Saldo Bancário				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
05/02/24		Depósito Município Cabralia Paulista		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.016,19
05/02/24		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\$ 3.380,67
				R\$ 0,00		R\$ 3.380,67
						R\$ 3.380,67

Duartina, 29 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 13.202

**RECIBO**

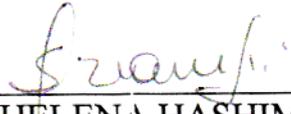
**CONTABILIZADO**

**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

**CONFERE O ORIGINAL**  
14 FEV. 2024

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

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 CI 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.600.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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 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
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.579,32	120,95
BANCO DO BRASIL 1						<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.458,37
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.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 N° 12/2024**

**CONTABILIZADO**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Edna R Gontijo*  
 Assinatura do Funcionário

05/02/2024  
 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 COM ORIGINAL**  
 14 FEV. 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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 31/01/2024					
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					
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
BANCO DO BRASIL 1						<b>Valor Líquido</b> →	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 12.720/24**

**CONTABILIZADO**

Declaro ter recebido a importância em nome discriminada neste recibo.  
 05/02/2024  
 Assinatura do Funcionário  
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
502789328001 SOR20245946205 FATURAMENTO 16/01/2024

Folha 1/1

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: 0875303440  
PDE/RGI: 0602789328 Hldrometro: Y10L059708 Laore:

Economia: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
Data da apresentacao: 16/01/2024 Proxima leitura: 16/02/2024  
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	16/12/23 - 3001	16/01/24 - 3020	19	31	11,33

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)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Valor(R\$)

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

**CONTABILIZADO**

CONFERE C/ ORIGINAL  
14 FEV. 2024

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20 71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	9,00	8,52 76,68	9,00	6,76	60,84
Subtotal		148,66			118,41
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)					267,07

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0602789328  
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 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



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: 29.557289/0001-55    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 CRIANÇA 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:

Endereço:

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

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

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	0505	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

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento encialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/02/2024	
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 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	Acerte 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 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$9,00) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,53					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE DUART CPF: 05265462000154 RUA ADOLFO PINEHRIO DE GOES, 119 - CEP 17470000 DUARTINA/SP						
Sacador/Avalista					Código de baixa:	



748-X

74891.12420 06856.630030 05259.321031 9 96310000045000

Local de Pagamento encialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/02/2024	
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 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	Acerte 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 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$9,00) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,53					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE AMPARO E PROT A CRIANCA DE DUART CPF: 05265462000154 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 CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702277462	INSTALAÇÃO 5265313	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 0,65%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	192,000	kWh	0,44300625	85,23	85,23	12,00	10,23	75,00	0,66	2,99	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	192,000	kWh	0,38093750	73,14	73,14	12,00	8,78	64,36	0,57	2,57	22 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JAN/24				0,28							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/24				2,90							06 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/24				0,11							
	Total Distribuidora					161,56							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio P-CIP Municipal	FEV/24				23,88							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA FAULISTA  
FEI Nº 12.12024

CONTABILIZADO

CONFERE COM ORIGINAL  
13 MAR. 2024

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	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	176 29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	103609490	Ativa	06/02/2024	09/01/2024	1,00	192	[%]	08/03/2024
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											
	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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 347796748 Série C

CódDébAut-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  
L B COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
VETERINARIA AGROSHOPP

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

Autenticação Mecânica

836500000010 855200403159 835695324037 100079037386





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361915007976861  
19/02/2024 15:03:17

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	85520040315-9
	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