



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança e do
Adolescente de Duartina
Rua Benedito Gebara, 44 – Centro
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17470-007 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 01 de 24/02/2025
OBJETO: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIADA: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DUARTINA
CNPJ: 05.265.462/0001-54
ENDEREÇO: RUA BENEDITO GEBARA, 44-CENTRO
DUARTINA – SP. – CEP 17.470-007
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
03	2025	4.800,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	12/02/2025	
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: 4.800,00		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
1926184993-0	09/01/2025	126,02	21/03/2025	32.101	
1834752886-0	09/02/2025	126,02	21/03/2025	32.102	
14340	05/03/2025	885,00	17/03/2025	31.701	
2047	05/03/2025	58,80	21/03/2025	32.103	
Recibo Aluguel	14/03/2025	3.200,00	21/03/2025	612.034.000.500.002	
4171	10/03/2025	300,00	21/03/2025	612.034.000.008.664	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				4.695,84	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2,98	
VALOR RECEBIDO				4.800,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				107,14	
Duartina-SP, 25 de Março de 2025					
PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO:38739886824			Assinado de forma digital por ADEMIR SARTURATO:03844060847 Dados: 2025.03.25 14:46:41 -03'00'		
Paulo Henrique Ap.Marques Manso 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 Benedito Gebara, nº 44 – Centro
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17470-007 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2025

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

DATA	DOCTO	ESPECIFICAÇÃO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/25		Saldo Bancário				R\$ 2,98
13/03/25		Deposito Municipio de Cabralia Paulista	Transf.	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.802,98
13/03/25		Recursos Próprios da Entidade	Transf.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.802,98
17/03/25		Preventiva Bauru Medicina e Segurança do Trab.	Pgto.	R\$ 885,00	R\$ 0,00	R\$ 3.917,98
21/03/25		Auto Posto Franco Ltda	Transf.	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.617,98
21/03/25		Marco Antonio Fabris	Transf.	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 417,98
21/03/25		Telefonica Brasil S/A.	Pgto.	R\$ 126,02	R\$ 0,00	R\$ 291,96
21/03/25		Telefonica Brasil S/A.	Pgto.	R\$ 126,02	R\$ 0,00	R\$ 165,94
21/03/25		Papelaria Anzolin Ltda - ME	Pix	R\$ 58,80	R\$ 0,00	R\$ 107,14
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,14
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,14
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,14
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,14
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,14

Duartina, 25 de MARÇO de 2025

PAULO HENRIQUE
APARECIDO MARQUES
MANO:38739886824
Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE APARECIDO
MARQUES MANO:38739886824
Dados: 2025.03.25 14:56:43 -03'00'

Paulo Henrique Ap.Marques Manso
Presidente

ADEMIR
SARTURATO:0384
4060847
Assinado de forma digital por
ADEMIR SARTURATO:03844060847
Dados: 2025.03.25 14:57:15 -03'00'

Ademir Sarturato
Contador CRC 1SP200575/O-8

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335251404233485009
25/03/2025 14:08:39

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
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,98 C
10/03/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 10/03 09:41 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	4.800,00 C	4.802,98 C
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE	31.701	885,00 D	3.917,98 C
21/03/2025		2034	99021	470 Transferência enviada 21/03 16:27 AUTO POSTO FRANCO LTDA	612.034.000.008.664	300,00 D	
21/03/2025		2034	99021	470 Transferência enviada 21/03 11:18 MARCO ANTONIO FABRIS	612.034.000.500.002	3.200,00 D	
21/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	32.101	126,02 D	
21/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	32.102	126,02 D	
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/03 17:22 Aquarela Papelaria	32.103	58,80 D	107,14 C
25/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			107,14 C
Saldo							107,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH595859 PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MA.

NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANÇA
R ADOLPHO PINHEIRO DE GOES 119 COMPL TR
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA - SP

Razão Social: NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANÇA
CNPJ: 05.265.462/0001-54
Número da Conta: 8999 5905 8050 DV: 7
Data de Emissão: 09/01/2025
Número da Fatura: 1926184993-0
Período de Utilização: 09/12/2024 a 08/01/2025
E-mail: casaabrigoduartina@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
24/01/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 126,02

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	69,65
TOTAL GERAL A PAGAR	126,02

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103.15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

CONTABILIZADO

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 01/2025

CONFERE O ORIGINAL
25 MAR. 2025

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANÇA

Data de Vencimento

24/01/2025

Número da Conta

8999 5905 8050

Cód. Débito Automático

899959058050-7

Número da Fatura

1926184993-0

Valor a Pagar (R\$)

126,02

Pagar
via PIX



84620000001 2 26020082089 2 99590580501 7 92618499399 2



NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT
A CRIANÇA
R ADOLPHO PINHEIRO DE GOES 11
9 COMPL TR
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA - SPRazão Social: NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANÇA
CNPJ: 05.265.462/0001-54
Número da Conta: 8999 5905 8050 DV: 7
Data de Emissão: 09/01/2025
Número da Fatura: 1926184993-0
Período de Utilização: 09/12/2024 a 08/01/2025
E-mail: casaabrigoduartina@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 389196882-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	09/12/2024 a 08/01/2025	18%	3,65%	69,65
1432824848	Assinatura Mensal	09/12/2024 a 08/01/2025	18%	3,65%	56,37
SUBTOTAL					126,02
TOTAL					126,02

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 126,02	Valor ICMS:	R\$ 22,68	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 103,33	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,77	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 26b1.a086.a296.cc5d.ff1b.834a.6ae7.4d0c

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

126,02

TOTAL GERAL

126,02

CONFERE C/ ORIGINAL
25 MAR. 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.49
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8462000001-2 26020082089-2

99590580501-7 92618499399-2

Data do pagamento 21/03/2025

Valor Total 126,02

DOCUMENTO: 032102

AUTENTICACAO SISBB: F.755.156.49C.CBC.BD3

CONFERE C/ ORIGINAL
25 MAR. 2025

NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANÇA
R ADOLFO PINHEIRO DE GOES 119 COMPL TR
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA - SP

Razão Social: NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANÇA
CNPJ: 05.265.462/0001-54
Número da Conta: 8999 5905 8050 DV: 7
Data de Emissão: 09/02/2025
Número da Fatura: 1934752886-0
Período de Utilização: 09/01/2025 a 08/02/2025
E-mail: casaabrigoduartina@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
24/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 126,02

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	69,65
TOTAL GERAL A PAGAR	126,02

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 126,02. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/02/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

CONTABILIZADO

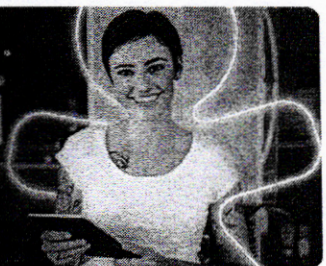
Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 01/2025

CONFERE O ORIGINAL
25 MAR. 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANÇA

Data de Vencimento

24/02/2025

Número da Conta

8999 5905 8050

Cód. Débito Automático

899959058050-7

Número da Fatura

1934752886-0

Valor a Pagar (R\$)

126,02

Pagar
via PIX



84640000001 0 26020082089 2 99590580501 7 93475288699 4



NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT
A CRIANÇA
R ADOLPHO PINHEIRO DE GOES 11
9 COMPL TR
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA - SPRazão Social: NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANÇA
CNPJ: 05.265.462/0001-54
Número da Conta: 8999 5905 8050 DV: 7
Data de Emissão: 09/02/2025
Número da Fatura: 1934752886-0
Período de Utilização: 09/01/2025 a 08/02/2025
E-mail: casaabrigoduartina@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 391595505-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	09/01/2025 a 08/02/2025	18%	3,65%	69,65
1432824848	Assinatura Mensal	09/01/2025 a 08/02/2025	18%	3,65%	56,37
SUBTOTAL					126,02
TOTAL					126,02

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 126,02	Valor ICMS:	R\$ 22,68	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 103,33	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,77	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: b7ba.158f.91a6.9300.871f.b376.eae6.356a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

126,02

TOTAL GERAL

126,02

CONFERE C/ ORIGINAL
15 MAR. 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372117030838171
21/03/2025 17:08:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.49
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000001-0 26020082089-2

99590580501-7 93475288699-4

Data do pagamento 21/03/2025

Valor Total 126,02

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: 6.DB7.5BC.31C.4B5.5B2

CONFERE C/ ORIGINAL
25 MAR. 2025



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

Competência:
03/2025



Número RPS: 14550
Número Nota Fiscal: 14340
Data Emissão: 05/03/2025

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 PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

RUA ADOLFO PINEHRO DE GOES, 119 - VILA DUARTINA

DUARTINA - SP - CEP: 17470000

CNPJ: 05.265.462/0001-54

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

d. Cobrança:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1,00 EXAMES OCUPACIONAIS

885,00

885,00

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 01/2025

CONTABILIZADO

CONFERE C/ ORIGINAL
25 MAR. 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	885,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	885,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	Retenções							Total Líquido
885,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	885,00

Esta é a chave de validação: ZIDD-NOBX

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

INFORMATIVO
EXAMESCONFERE O ORIGINAL
2.5 MAR. 2025

748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					17/03/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					3003.05.42898	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/03/2025	EXM2/96	DMI	N	05/03/2025	25/201927-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	DMI		x	=	885,00	
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$17,70) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$3,01					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA CPF: 05265462000154 RUA ADOLFO PINEHRIO DE GOES, 119 - VILA DUARTINA CEP 17470000 DUARTINA/SP						
Sacador/Avalista					Código de baixa:	

Corte aqui



748-X

74891.12529 01927.330033 05428.981079 1 10230000088500

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					17/03/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					3003.05.42898	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/03/2025	EXM2/96	DMI	N	05/03/2025	25/201927-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	DMI		x	=	885,00	
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$17,70) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$3,01					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA CPF: 05265462000154 RUA ADOLFO PINEHRIO DE GOES, 119 - VILA DUARTINA CEP 17470000 DUARTINA/SP						
Sacador/Avalista					Código de baixa:	

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



MOVIMENTOS NO PERÍODO DE 26/01/2025 A 25/02/2025

CF	Nome do Funcionário	Função	Data	Valor
Exame: Ac-Anti HBs				
020080	ANA PAULA VIEIRA DA SILVA FERREIRA	MONITORA	13/02/2025	40,00
003809	CLEUZA CARIA	MONITORA	20/02/2025	40,00
015922	EDNA REGINA GONTIJO	AJUDANTE GERAL	20/02/2025	40,00
003812	IVONETE MIGLIORATTI	MONITORA	20/02/2025	40,00
Total de Exames: 4 - R\$ 160,00				
Exame: Anti-HCV (hepatite virus C)				
020080	ANA PAULA VIEIRA DA SILVA FERREIRA	MONITORA	13/02/2025	40,00
003809	CLEUZA CARIA	MONITORA	20/02/2025	40,00
015922	EDNA REGINA GONTIJO	AJUDANTE GERAL	20/02/2025	40,00
003812	IVONETE MIGLIORATTI	MONITORA	20/02/2025	40,00
Total de Exames: 4 - R\$ 160,00				
Exame: Clínico				
020080	ANA PAULA VIEIRA DA SILVA FERREIRA	MONITORA	13/02/2025	35,00
003809	CLEUZA CARIA	MONITORA	20/02/2025	35,00
015922	EDNA REGINA GONTIJO	AJUDANTE GERAL	20/02/2025	35,00
003812	IVONETE MIGLIORATTI	MONITORA	20/02/2025	35,00
003813	MARIA INES MORENO CANEDO BERTAO	PSICOLOGA	21/02/2025	35,00
Total de Exames: 5 - R\$ 175,00				
Exame: Coprocultura inativar				
015922	EDNA REGINA GONTIJO	AJUDANTE GERAL	20/02/2025	30,00
Total de Exames: 1 - R\$ 30,00				
Exame: HBsAg				
020080	ANA PAULA VIEIRA DA SILVA FERREIRA	MONITORA	13/02/2025	40,00
003809	CLEUZA CARIA	MONITORA	20/02/2025	40,00
015922	EDNA REGINA GONTIJO	AJUDANTE GERAL	20/02/2025	40,00
003812	IVONETE MIGLIORATTI	MONITORA	20/02/2025	40,00
Total de Exames: 4 - R\$ 160,00				
Exame: Hemograma completo com contagem de plaquetas				
020080	ANA PAULA VIEIRA DA SILVA FERREIRA	MONITORA	13/02/2025	20,00
003809	CLEUZA CARIA	MONITORA	20/02/2025	20,00
015922	EDNA REGINA GONTIJO	AJUDANTE GERAL	20/02/2025	20,00
003812	IVONETE MIGLIORATTI	MONITORA	20/02/2025	20,00
Total de Exames: 4 - R\$ 80,00				
Exame: Parasitológico de Fezes				
015922	EDNA REGINA GONTIJO	AJUDANTE GERAL	20/02/2025	20,00
Total de Exames: 1 - R\$ 20,00				
Exame: Urina - I				
015922	EDNA REGINA GONTIJO	AJUDANTE GERAL	20/02/2025	20,00
Total de Exames: 1 - R\$ 20,00				
Exame: VDRL				
020080	ANA PAULA VIEIRA DA SILVA FERREIRA	MONITORA	13/02/2025	20,00
003809	CLEUZA CARIA	MONITORA	20/02/2025	20,00
015922	EDNA REGINA GONTIJO	AJUDANTE GERAL	20/02/2025	20,00
003812	IVONETE MIGLIORATTI	MONITORA	20/02/2025	20,00
Total de Exames: 4 - R\$ 80,00				
Total de Exames: 28 - R\$ 885,00				

CONFERE C/ ORIGINAL
25 MAR. 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:46
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290192733003305428981079110230000088500

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 PROTECAO A CRIANCA

CNPJ: 05.265.462/0001-54

NR. DOCUMENTO 31.701

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 885,00

VALOR COBRADO 885,00

NR. AUTENTICACAO B.015.B51.B1E.0E4.4A7

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
25 MAR. 2025

Transação efetuada com sucesso por: JH595859 PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA ANZOLIN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000.002.047 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/03/2025 - DEST. / REM.: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 58,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.047 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0320 7623 6000 0138 5500 1000 0020 4710 3006 1410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PAPELARIA ANZOLIN LTDA - ME CNPJ: 20.762.360/0001-38 TELEFONE: (14) 3282-4060 aquarela.papelaria01@hotmail.com Av. São Paulo, 482 Centro Duartina-SP					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDAS		135250584906971 05/03/2025 12:39:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
293016215113		20.762.360/0001-38			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA		05.265.462/0001-54		05/03/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119		VILA DUARTINA		17470-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
DUARTINA		SP		12:39:50	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(14)3282-4848					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	58,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
60104	PASTA CATALOGO PVC COM VISOR 10 ENV PRETA	42021210	0102	5102	UN	3,00	14,60	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10566	ESTOJO MD1ZIPER	39261000	0102	5102	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
N5D0000286	CARTOLINA CORES VARIADAS	48025799	0102	5102	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 01/2025

CONTABILIZADO

CONFERE COM ORIGINAL 25 MAR. 2025

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 21,63(36,79%) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL. Dados Bancarios Caixa Economica Federal Ag: 4320 C/C:11-1	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372117030838171
21/03/2025 17:23:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.07
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321201424479889854
CNPJ DO PAGADOR: 5.265.462/0001-54
VALOR: R\$58,80
TARIFA: R\$1,00
DATA: 21/03/2025 - 17:22:36PAGO PARA: Aquarela Papelaria
CNPJ: 20.762.360/0001-38
CHAVE PIX: aquarela.papelaria01@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4320 - CONTA: 1292000005787675211
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 17:22:38DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: C.807.B9A.231.640.20D-----
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 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JH595859 PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MA.

CONFERE C/ ORIGINAL

25 MAR. 2025

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FRANCO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.171 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 10/03/2025 - DEST. / REM.: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOL - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FRANCO LTDA AVENIDA NOVE DE JULHO, 1641 - PQ RES STA LUZIA - CEP: 17470-102 - DUARTINA - SP TEL: (14) 3282-1372 franco1117@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.171 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0303 7547 2900 0141 5500 2000 0041 7112 5031 0174 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lanceto decorrente de operacao em Emissor de Cupom Fiscal.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250636568322 10/03/2025 17:04:13		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293011427114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.754.729/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOL		CNPJ / CPF 05.265.462/0001-54	DATA DA EMISSÃO 10/03/2025	
ENDEREÇO ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119	Bairro / Distrito VILA SALOMAO SABBAG	CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2025	
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01	ETANOL	22071090	060	5929	LT	48,90	4,090	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01	ETANOL	22071090	060	5929	LT	23,87	4,190	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 01/2025

CONTABILIZADO

CONFERE C/ ORIGINAL

25 MAR. 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0203 7547 2900 0141 5900 0587 7623 6911 1816 0737), (3525 0203 7547 2900 0141 5900 0587 7623 7076 5384 6959), (3525 0203 7547 2900 0141 5900 0587 7623 7213 3500 5638) Nota Fiscal Eletronica Ref. Cupom(ns): 369111, 370765, 372133 Emitida nos termos da portaria CAT 90/2000.	

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
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 21/03/2025

NR. DOCUMENTO 612.034.000.008.664

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO FRANCO LTDA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.664-9

NR. DOCUMENTO 612.034.000.014.561

=====

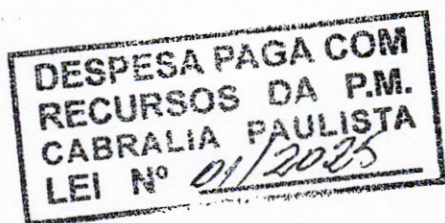
NR. AUTENTICACAO F.010.C52.E80.928.955

Transação efetuada com sucesso por: JH595859 PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MA.

CONFERE C/ ORIGINAL
25 MAR. 2025



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



RECIBO

CONTABILIZADO

R\$ 3.200,00

Eu, MARCO ANTONIO FABRIS, na qualidade de locador, portador do RG nº 18.220.521-6 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob nº 114.391.718-90, residente e domiciliado à Rua Benedito Gebara, nº 595, 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\$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de FEVEREIRO DE 2025 do imóvel em que está sediada, localizada à Rua Theófilo Cordovil, , nº 44, Bairro Centro nesta cidade de Duartina/SP.

Duartina/SP, 14 de MARÇO de 2025

MARCO ANTONIO FABRIS
Locadora – CPF/MF nº 114.391.718-90

CONFERE C/ ORIGINAL
25 MAR. 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342111318771721
21/03/2025 11:34:43

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:06
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	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	612.034.000.500.002
VALOR TOTAL	3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCO ANTONIO FABRIS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 500.002-5
NR. DOCUMENTO 612.034.000.014.561
=====

NR.AUTENTICACAO	D.291.EA7.819.37B.74E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH595859 PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MA.

CONFERE C/ ORIGINAL
15 MAR 2025