



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
05	2025	4.400,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	09/05/2025	
ENTIDADE: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA					
ENDEREÇO: RUA BENEDITO GEBARA, 44 – CENTRO – DUARTINA SP.					
CEP: 17.470-007				FONE: (14)3282-4848	
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO					
CPF: 387.398.868-24				VALOR: 4.400,00	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
1480	05/05/2025	155,28	14/05/2025	51.401	
15588	13/05/2025	1.076,01	14/05/2025	612.034.000.075.048	
Recibo Aluguel	14/05/2025	3.200,00	14/05/2025	612.034.000.500.002	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				4.431,29	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
VALOR RECEBIDO				4.400,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,11	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				31,18	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00	
Duartina-SP. 14 de Maio de 2025					
Documento assinado digitalmente			Documento assinado digitalmente		
 PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO			 ADEMIR SARTURATO		
Data: 14/05/2025 11:25:33-0300			Data: 14/05/2025 11:11:29-0300		
Verifique em https://validar.iti.gov.br			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					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321410114796321
14/05/2025 10:15:13

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
16/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	4.400,00 C	
				09/05 09:31 PREF C PTA - F MUN A SOC			
09/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.400,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
14/05/2025		2034	02034	875 Transferido da poupança	612.034.510.198.256	31,18 C	*
				14/05 09:54 CASA DE AMPARO E PROTECA			
14/05/2025		2034	02034	144 Pix - Enviado	51.401	155,28 D	/
				14/05 10:06 Manipula Pharma Santa Luzi			
14/05/2025		2034	02034	470 Transferência enviada	612.034.000.500.002	3.200,00 D	/
				14/05 10:07 MARCO ANTONIO FABRIS			
14/05/2025		2034	02034	470 Transferência enviada	612.034.000.075.048	1.076,01 D	/
				14/05 10:07 CEYA COMERCIAL LTDA			
14/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.400,11 D
Invest. Resgate Autom.							4.400,11C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/06/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							4.400,71

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2034-6

Conta
14561-0

Cliente
CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA
DE DUARTINA

CNPJ
5265462000154

Resumo do Dia*

Saldo bruto em 14/05/2025	R\$ 4.400,71
Capital	R\$ 4.400,00
Rendimento acumulado	R\$ 0,71
IR Projetado	R\$ 0,02
IOF Projetado	R\$ 0,58
Saldo líquido em 14/05/2025	R\$ 4.400,11

* O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 14/05/2025 às 10:19

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

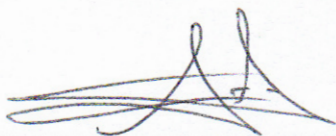
RECIBO

R\$ 3.200,00

CONTABILIZADO

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 ABRIL 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 maio de 2025



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

CONFERE O ORIGINAL
14 MAIO 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321410114796321
14/05/2025 10:21:16

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:12
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	14/05/2025
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	B.A27.A2F.F4B.BE3.4C7
------------------	-----------------------

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

CONFERE O ORIGINAL
14 MAIO 2025

RECEBEMOS DE MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.480 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME AVENIDA EXPEDICIONARIO ANTONIO APARECIDO 408 CENTRO - CEP 17470043 DUARTINA - SP Fone/Fax: 1432821751		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.001.480 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0560 0311 2700 0108 5500 1000 0014 8013 8446 2817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251177530165 05/05/2025 10:35:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293015812119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 60031127000108	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		CNPJ/CPF 05265462000154	DATA DA EMISSÃO 05/05/2025
ENDEREÇO RUA THEOFILO CORDOVIL 44	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17470005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2025
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14996904196	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:35:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,68	3,54	0,00	0,00	155,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				155,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897517930257	BORRIFADOR PLASTI VERTIX 260ML	96161000	200	5929	UN	1	19,68	0,00	19,68	19,68	3,54	0,00	18	
7896213306076	REMOVEDOR BEIRA ALTA ACET 90ML	33043000	060	5929	UN	1	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00		
7896422519830	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML - ME	30049029	060	5929	UN	2	17,19	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00		
7891000062722	NESTOGENO 1 800G	19011090	060	5929	UN	1	67,07	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00		
38108640593	ALGODAO BOLA BRANCO SANCARE 40	30059090	060	5929	UND	1	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00		
7896090700455	ACETONA ZULU 90ML	33043000	060	5929	UN	1	5,17	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00		
7891350040357	RISQUE GL CAPRICH NO GLOW	33043000	060	5929	CX	1	7,85	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00		
7891182810012	RISQUE BRANCO PURISSIMO	33043000	060	5929	UN	1	5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00		
7896111942710	IMPALA MADONNA	33043000	060	5929	UN	1	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00		

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

CONFERE C/ ORIGINAL
14 MAIO 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135251177530165 Ref NFC-e: 32439, 31748, 25863, 24081, 19990	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351410335777061
14/05/2025 10:37:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.15
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514130244928909721
CNPJ DO PAGADOR: 5.265.462/0001-54
VALOR: R\$155,28
TARIFA: R\$1,53
DATA: 14/05/2025 - 10:06:49

PAGO PARA: Manipula Pharma Santa Luzia Ltda Me
CNPJ: 60.031.127/0001-08
CHAVE PIX: 60031127000108
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0547 - CONTA: 0000000000130009153
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 10:06:50

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 3.87A.E32.04F.5B7.073
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

CONFERE C/ ORIGINAL
14 MAIO 2025

RECEBEMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/05/2025 VALOR TOTAL: 1.076,01 DESTINATÁRIO: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA, ENDEREÇO: RUA ADOLFO DE PINHEIRO DE GOES, 119, BAIRRO: VILA DUARTINA, CEP: 17470-000, CIDADE: DUARTINA, ESTADO: SP.		NF-e 000015588 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____												
CEYA COMERCIAL LTDA AVENIDA SAO PAULO, 282 - CENTRO DUARTINA / SP CEP: 17470-041 FONE: (14)32828080 E-MAIL: joao@ceya.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015588 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		CHAVE DE ACESSO 35250550538362000109550010000155881002002224 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 CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251266470058 13/05/2025 10:17:28											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 293002162117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 50.538.362/0001-09											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA ENDEREÇO RUA ADOLFO DE PINHEIRO DE GOES, 119 BAIRRO/ DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA EMISSÃO 13/05/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA 13/05/2025													
MUNICÍPIO DUARTINA FONE/FAX 32824848 UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	HORA SAÍDA 10:17:28											
FATURA/ DUPLICATA DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 01/2025													
CONTABILIZADO													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 506,00 VALOR DO ICMS 47,05 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.076,01													
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.076,01													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS NOME/ RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE FRETE POR CONTA Sem Transporte Cód. ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL													
CONFERE O ORIGINAL 14 MAIO 2025													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG	2,470	3,69	9,11					
32	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	1,435	2,99	4,29					
49469	ACHOC.MUKY 1,01KG	18069000	060	5929	UN	2,000	14,99	29,98					
4890	SAZON FLOPPY AMARELO 60G	21039021	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
75	MUSCULO PECA/PEDACO	02013000	000	5929	KG	2,988	32,90	98,31	98,31	4,42		4,50	
100430	DESINF.SANOL 5L LAVANDA	38089429	000	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,24		18,00	
107666	LIMP.PERF.COALA 120ML CHA BR.	33074900	000	5929	UN	1,000	19,98	19,98	19,98	3,60		18,00	
10313	CR.LEITE FRIMESA TRAD.200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,49	13,96					
104882	GELAT.BRETZKE TUTTI-FRUTTI 30G	21069029	000	5929	UN	2,000	1,99	3,98	3,98	0,72		18,00	
14353	DET.MINUANO COCO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	2,29	4,58					
106628	REFresco WINDY 250G MANGA	21069010	000	5929	UN	2,000	9,98	19,96	19,96	3,59		18,00	
39681	MOLHO TOM.TRAD.FUGINI 300G	21032010	060	5929	UN	8,000	1,59	12,72					
30403	MIST.BOLO RENATA CENOURA 400G	19011030	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98	5,98	0,72		12,00	
16375	LEITE COND.FRIMESA 395G TP.	04029900	060	5929	UN	4,000	5,99	23,96					
87	PEPINO JAPONES	07070000	040	5929	KG	1,250	5,69	7,11					
7	ACEM PECA OU PEDACO S/OSSE	02013000	000	5929	KG	2,004	33,90	67,94	67,94	3,06		4,50	
108536	LAVA R.LIQ BRILHANTE DELIC.TOTAL 3L	34025000	060	5929	UN	1,000	34,99	34,99					
50085	COUVE BANDEJA 150G	07099919	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
62	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,965	6,39	18,95					
46021	MIST.BOLO RENATA BRIGADEIRO 400G	19019020	000	5929	UN	2,000	6,79	13,58	13,58	1,63		12,00	
46416	ALHO PURO NATARI 500G	07129090	020	5929	UN	1,000	11,49	11,49	4,47	0,80		18,00	
54458	HASTE FLEX.ISABABY 75UN	56012190	060	5929	UN	2,000	3,49	6,98					
40489	ESPI.STA.M.ESFRELUX 764 M.USO	68053090	060	5929	UN	3,000	2,79	8,37					
42525	LAMP.OUROLUX HALOGEN H100 70W	85392190	060	5929	UN	1,000	5,98	5,98					
46401	ESPI.STA.M.BANHO MASSAGEADORA	68053090	060	5929	UN	2,000	15,98	31,96					
145	CENOURA	07061000	040	5929	KG	1,365	2,99	4,08					

RECEBEMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/05/2025 VALOR TOTAL: 1.076,01										NF-e 000015588		
DESTINATÁRIO: CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA, ENDEREÇO: RUA ADOLPHO DE PINHEIRO DE GOES, 119, BAIRRO: VILA DUARTINA, CEP: 17470-000, CIDADE: DUARTINA, ESTADO: SP.												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 CEYA COMERCIAL LTDA AVENIDA SAO PAULO, 282 - CENTRO DUARTINA / SP CEP: 17470-041 FONE: (14)32828080 E-MAIL: joao@ceya.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015588 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35250550538362000109550010000155881002002224 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 CUPOM FISCAL						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251266470058 13/05/2025 10:17:28						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 293002162117			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 50.538.362/0001-09						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA						CNPJ/CPF 05.265.462/0001-54			DATA EMISSÃO 13/05/2025			
ENDEREÇO RUA ADOLPHO DE PINHEIRO DE GOES, 119						BAIRRO/ DISTRITO VILA DUARTINA			CEP 17470-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 13/05/2025	
MUNICÍPIO DUARTINA			FONE/FAX 32824848			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:17:28	
FATURA/ DUPLICATA												
CONFERE O ORIGINAL 14 MAIO 2025												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
106594	REFRESCO WINDY 250G MORANGO	21069010	000	5929	UN	2,000	9,98	19,96	19,96	3,59		18,00
19	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	2,585	2,99	7,73				
26948	MIST.BOLO RENATA LARANJA 400G	19011090	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98	5,98	0,72		12,00
48763	GELAT.BRETZKE UVA 30G	21069029	000	5929	UN	2,000	1,99	3,98	3,98	0,72		18,00
99301	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO	16010000	060	5929	KG	0,906	28,90	26,18				
103574	SABAO YPE 800G NEUTRO	34011900	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,16		18,00
7672	LA DE ACO ASSOLAN C/8 45G	73231000	060	5929	UN	3,000	1,99	5,97				
104387	FLD.BABYSEC ULTRA MEGA G C32	96190000	060	5929	UN	1,000	39,90	39,90				
54721	ALCOOL COPERALCOOL 46° IL LAVANDA	22072019	060	5929	UN	1,000	9,98	9,98				
204	CHICORIA MACO	07052900	040	5929	UN	1,000	5,69	5,69				
48756	GELAT.BRETZKE CEREJA 30G	21069029	000	5929	UN	2,000	1,99	3,98	3,98	0,72		18,00
104979	ESP.PAPRICA DEFUMADA ZILIO 15G	09042200	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,86		18,00
203	LINGUICA MISTA DA CASA	16010000	000	5929	KG	1,566	26,90	42,13	42,13	1,90		4,50
99691	COXA/SOBRECOXA FRANGO CONGELADO	02071300	000	5929	KG	2,488	8,95	22,27	22,27	1,00		4,50
41	COXAO MOLE	02013000	000	5929	KG	2,168	38,90	84,34	84,34	3,80		4,50
99455	SALSICHA PERDIGAO	16010000	060	5929	KG	1,044	12,99	13,56				
12058	DET.MINUANO FRESH 500ML	34025000	060	5929	UN	5,000	2,29	11,45				
107569	LIMPADOR UAU MULT.500ML ROSAS E SEDUCAO	34025000	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
4387	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G	10059010	000	5929	UN	2,000	5,98	11,96	11,96	2,15		18,00
52047	SAB.LIQ.LUX BUQUE JASMIM REFIL 200ML	34013000	060	5929	UN	1,000	7,98	7,98				
45197	PAPEL H.PALOMA NEUTRO C/12 60M	48181000	060	5929	UN	4,000	19,90	79,60				
30	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	1,930	3,49	6,74				
48758	GELAT.BRETZKE LIMAO 30G	21069029	000	5929	UN	2,000	1,99	3,98	3,98	0,72		18,00
7741	CALDO MAGGI GALINHA 57G	21041011	000	5929	UN	2,000	2,98	5,96	5,96	1,07		18,00
100938	CALDO MAGGI LEGUMES 57G	21041011	000	5929	UN	2,000	2,98	5,96	5,96	1,07		18,00
46207	ESP.OREGANO ZILIO 7G	12119010	540	5929	UN	1,000	1,87	1,87				

RECEBEMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/05/2025 VALOR TOTAL: 1.076,01										NF-e 000015588		
DESTINATÁRIO: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA, ENDEREÇO: RUA ADOLFO DE PINHEIRO DE GOES, 119, BAIRRO: VILA DUARTINA, CEP: 17470-000, CIDADE: DUARTINA, ESTADO: SP.												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 CEYA COMERCIAL LTDA AVENIDA SAO PAULO, 282 - CENTRO DUARTINA / SP CEP: 17470-041 FONE: (14)32828080 E-MAIL: joao@ceya.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015588 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			 CHAVE DE ACESSO 35250550538362000109550010000155881002002224 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 CUPOM FISCAL					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251266470058 13/05/2025 10:17:28							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 293002162117			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 50.538.362/0001-09					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA						CNPJ/CPF 05.265.462/0001-54		DATA EMISSÃO 13/05/2025				
ENDEREÇO RUA ADOLFO DE PINHEIRO DE GOES, 119						BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 13/05/2025		
MUNICÍPIO DUARTINA			FONE/FAX 32824848		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:17:28			
FATURA/ DUPLICATA												
CONFERE C/ ORIGINAL 14 MAIO 2025												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
47352	ESP.CHEIRO VERDE ZILIO 7G	07122000	000	5929	UN	1,000	2,59	2,59	2,59	0,47		
48760	GELAT.BRETZKE MORANGO 30G	21069029	000	5929	UN	2,000	1,99	3,98	3,98	0,72		18,00
11488	DET.MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	2,29	4,58				
104502	LAVA R.L.PLUSH BIOPOWER COCO 1L	34025000	060	5929	UN	2,000	9,98	19,96				
46185	SACO LIXO PUMA 100L C/5	39232190	060	5929	UN	2,000	6,59	13,18				
279	MACA GALA	08081000	040	5929	KG	1,250	11,99	14,99				
106592	REFRESCO WINDY 250G LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,80		18,00
106595	REFRESCO WINDY 250G UVA	21069010	000	5929	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,80		18,00
136	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	KG	2,275	1,99	4,53				
54040	BATATA CRINKLE B.BRASIL 1,05KG	20041000	060	5929	UN	1,000	22,98	22,98				
4100	MARG.DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98				
12180	DET.MINUANO LIMA 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	2,29	4,58				
107782	LIMPADOR UAU MULT.500ML LIMA SICILIANO	34025000	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
46184	SACO LIXO PUMA 50L C/10	39232190	060	5929	UN	1,000	6,59	6,59				
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 281526 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:12
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 14/05/2025

NR. DOCUMENTO 612.034.000.075.048

VALOR TOTAL 1.076,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEYA COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 75.048-4

NR. DOCUMENTO 612.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO F.3DA.CE1.6E4.DD3.C16

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

CONFERE C/ ORIGINAL
14 MAIO 2025

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 - MAIO / 2025

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

DATA	DOCTO	ESPECIFICAÇÃO	Operação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/25		Saldo Bancário				R\$ 0,00
09/05/25		Aplicação Automática BB Rende Facil	Aplic.Aut	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/05/25		Deposito Municipio de Cabralia Paulista	Transf.	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
09/05/25		Aplicação Automática BB Rende Facil	Aplic.Aut	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/05/25		Resgate Automático BB Rende Facil	Resg.Aut	R\$ 0,00	R\$ 4.400,11	R\$ 4.400,11
14/05/25		Recurso Próprio da Entidade	Transf.	R\$ 0,00	R\$ 31,18	R\$ 4.431,29
14/05/25		Marco Antonio Fabris	Transf.	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.231,29
14/05/25		Manipula Pharma Santa Luzia Ltda - ME	Pix	R\$ 155,28	R\$ 0,00	R\$ 1.076,01
14/05/25		Ceya Comercial Ltda	Transf.	R\$ 1.076,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Duartina, 14 de MAIO de 2025



Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO
Data: 14/05/2025 11:25:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Henrique Ap.Marques Manso
Presidente



Documento assinado digitalmente
ADEMIR SARTURATO
Data: 14/05/2025 11:11:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ademir Sarturato
Contador CRC 1SP200575/O-8