



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança 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, 15 de Março de 2023

OFICIO: 002/2023

Referência: Prestação de Contas relativa ao mês de Fevereiro de 2023

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 2023.**

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.



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança 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
LEI AUTORIZADA: Nº 04 DE 21/01/2023
OBJETO: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIADA: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA
CNPJ: 05.265.462/0001-54
ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119-VILA SALOMÃO SABBAG
DUARTINA – SP. – CEP 17.471-310
RESPONSÁVEL: PABLO TOASSA MALDONADO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
02	2023	3.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	22/02/2023	
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: 3.000,00	

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
Holerite	28/02/2023	1.256,01	03/03/2023	552.034.510.016.749
Holerite	28/02/2023	628,71	03/03/2023	552.034.510.018.474
Guia Recolhimento	28/02/2023	1.125,88	03/03/2023	30.301
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				3.010,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				74,42
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				63,82

Duartina-SP, 15 de Março de 2023

Pablo Toassa Maldonado
Presidente

Ademir Sarturato
Contador/CRC n.º 1SP200575/O-8

Instrução TCE/SP n.º 02/2016

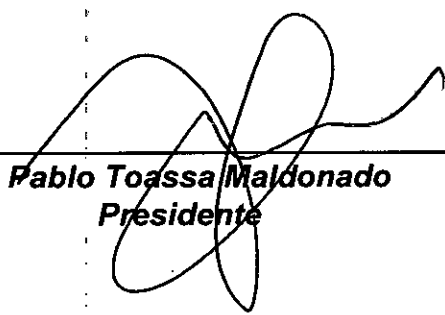
CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, nº 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

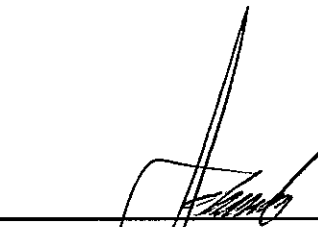
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2023

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

DATA	DOCTO	ESPECIFICACAO	Operação	DÉBITO	CREDITO	SALDO
03/02/23		Saldo Bancário				R\$ 74,42
22/02/23		Deposito Municipio de cabrália Paulista		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.074,42
22/02/23		Recursos Próprios da Entidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.074,42
03/03/23		Rosana Maria Gonçalves Pivetta	Tranf.	R\$ 1.256,01	R\$ 0,00	R\$ 1.818,41
03/03/23		Edna Regina Gontijo	Tranf.	R\$ 628,71	R\$ 0,00	R\$ 1.189,70
03/03/23		INSS	Pgto	R\$ 1.125,88	R\$ 0,00	R\$ 63,82
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,82
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,82
				R\$ 0,00		R\$ 63,82
				R\$ 0,00		R\$ 63,82
						R\$ 63,82

Duartina, 15 de Março de 2022


Pablo Toassa Maldonado
Presidente


Ademir Sarturato
Contador CRC 1SP200575/O-8

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337080846218424013
08/03/2023 08:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14561-0 CASA C D DUARTINA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
03/02/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.405	800,00 D	
				03/02 17:27 SILVIA H HASHIMOTO ALONS			
03/02/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.418	2.003,43 D	
				03/02 16:48 MARIA INES MORENO CANEDO			
03/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.301	122,15 D	74,42 C
				SABESP			
22/02/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	3.000,00 C	3.074,42 C
				22/02 14:22 PREF C PTA - F MUN A SOC			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.074,42 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337080846218424014
08/03/2023 08:50:28

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
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.074,42 C
03/03/2023	✓	2034	99015	120 Transferido para Poupança 03/03 14:03 ROSANA M G PIVETTA ~	552.034.510.016.749	1.256,01 D ~	
03/03/2023	✓	2034	99015	120 Transferido para Poupança 03/03 14:21 EDNA REGINA GONTIJO ~	552.034.510.018.474	628,71 D ~	
03/03/2023	✓	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ~	30.301	1.125,88 D ~	63,82 C
08/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			63,82 C
Saldo							63,82 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

OBSERVAÇÕES:

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



Emissão de comprovantes

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:40
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 172.034.510.016.749
VALOR TOTAL 1.256,01

***** 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 4.EE4.DD6.4B5.3BE.B69

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

CONFERE O ORIGINAL
13 MAR. 2023

Empresa: 997

0997 CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, N° 119, VILA SALOMÃO SABBAG, DUARTINA SP 05.265.462/0001-54		Recibo de Pagto. de Salário					
0034 ROSANA MARIA GONÇALVES PIVETTA PIS: 12403108350 CBO:331110 Local: 0001 GERAL Cargo: MONITORA		Folha Mensal 28/02/2023					
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
28	0001	Horas Normais	205,33	HORAS	5,92	1.215,20	
28	0201	Horas Dias Normais	9,24	HORAS	8,88	82,03	
28	0003	Horas Ferias	14,67	HORAS	5,92	86,80	
28	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	0,87	28,93	
28	0202	Adicional Noturno	53,20	HORAS	1,18	62,97	
28	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		106,62
28	0812	Inss Ferias	7,88	VALOR	1,16		9,11
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,31
28	0998	I.n.s.s.	7,56	VALOR	13,61		102,88
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI N° 0412023						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.475,93	219,92
BANCO DO BRASIL 1						Valor Líquido	1.256,01
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.302,00		1.475,93	1.475,93	118,06	1.256,01		

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/03/2023

Data

Assinatura do Funcionário

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:00
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 172.034.510.018.474
VALOR TOTAL 628,71

***** 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 4.397.E94.40F.8B5.340

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

CONFERE ORIGINAL
13 MAR 2023

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

Empresa: 997

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	0001		Horas Normais	102,67	HORAS	5,92	607,60	
28	0201		Horas Dias Normais	8,12	HORAS	8,88	72,08	
28	0998		I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,80		50,97
						Total de Vencimentos		Total de Descontos
						679,68		50,97
						Valor Liquido		628,71
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF
1.302,00		679,68		679,68		54,37		628,71
								Via do Empregado

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 04/2023**

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edna R Gontijo

Assinatura do Funcionário

03/03/2023

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO ***



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 05.265.462/0001-54	Razão Social CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23060.0055313-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000116268497			Valor Total do Documento 1.125,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.125,88			1.125,88
81	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		1.125,88			1.125,88

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 04/2023

CONTABILIZADO

CONFERE C/ ORIGINAL
13 MAR 2023

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/03/2023 18:00:15

85880000011 3 25880385230 9 79071623060 7 00553130279 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000011 3 25880385230 9 79071623060 7 00553130279 3



CNPJ: 05.265.462/0001-54
Número: 07.16.23060.0055313-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.125,88

Pegue com o PIX





Emissão de comprovantes

G3360608552668441
06/03/2023 08:59:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.45
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000011-3 25880385230-9

79071623060-7 00553130279-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 03/03/2023

Numero do Documento 07.16.23060.0055313-0

Valor Total 1.125,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030301

AUTENTICACAO SISBB: 0.F80.6FF.5AD.8C4.475

CONFERE C/ ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 FAUL DE OLIVEIRA NE.