



## CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000,  
Cabralia Paulista - SP - Telefone:(14) 99682-0846  
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051.0001-87  
E-mail: casadatamilia\_@hotmail.com

### 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)</b>					
<b>INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO</b>					
<b>MES</b>	<b>ANO</b>	<b>PARCELA</b>	<b>CONCEDENTE</b>	<b>DATA DEPÓSITO</b>	<b>N.º TERMO</b>
outubro	2024	10	Prefeitura Municipal	23/10/204	10/2024
<b>ENTIDADE:</b> Casa da Família de Cabralia Paulista					
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: Antônio Consalter Longo 247					
<b>CEP:</b> 17.480.031				<b>FONE:</b> (14) 014-9982-0846	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Arineide Guerreiro Vidotti					
<b>CPF:</b> 061.802.448/47				<b>VALOR:</b> R\$3.186,63	
<b>DOCUMENTOS</b>					
<b>N.º FISCAL</b>	<b>NOTA</b>	<b>DATA NF</b>	<b>VALOR NF</b>	<b>DATA PAGTO</b>	<b>N.º TRANSFERENCIA</b>
NF 9		16/10/2024	R\$900,50	18/10/2024	101.801
Holerite		31/10/2024	R\$2.708,37	30/10/2024	103.001
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>					<b>R\$ 3.608,87</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$3.186,63</b>
<b>RECURSO DO MES ANTERIOR</b>					<b>R\$5.170,56</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$36,15</b>
<b>RECURSO PROPRIO</b>					<b>R\$0,00</b>
<b>RECURSO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$4.784,47</b>
Cabralia Paulista, 03 novembro de 2024.					



## CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalvei Longo, 247 - CEP: 17480-000,  
Cabrália Paulista - SP - Telefone: (14) 99682-0846  
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ N.º. 07.001.051/0001-87  
E-mail: casadatamilia\_@hotmail.com

**Arineide Guerreiro Vidotti**

Presidente OSC

**José Luiz Alcântara**

Contador CRC n. °1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupadosG338011044853465013  
01/11/2024 10:57:39

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
 Conta corrente 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 01 / 11 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	900,50 D	
18/10/2024		0000	00000	18/10 11:00 Zionilda Costa	32	900,50 C	0,00 C
23/10/2024		6723	99015	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	556.723.000.008.276	3.186,63 C	3.186,63 C
24/10/2024		0000	13049	870 Transferência recebida 23/10 14:27 FUNDO M A S C PAULISTA	1.200.032	3.186,63 D	0,00 C
30/10/2024		0000	13105	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	103.001	2.708,37 D	
30/10/2024		0000	00000	144 Pix - Enviado	32	2.708,37 C	0,00 C
01/11/2024		0000	00000	30/10 12:02 Maria F De F Goncalves 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil			0,00 C
				999 S A L D O			



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011104955939015  
01/11/2024 11:12:22

## Cliente

Agência 6723-7  
 Conta 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2024

## RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.170,56			752,452981		
18/10/2024	RESGATE	900,50	2,46		130,742101	6,906421077	621,710880
	Aplicação 02/09/2024	900,50	2,46		130,742101		
24/10/2024	APLICAÇÃO	3.186,63			460,711693	6,916755193	1.082,422573
30/10/2024	RESGATE	2.708,37	7,01		391,994719	6,927083109	690,427854
	Aplicação 02/09/2024	1.087,11	3,70		157,469936		
	Aplicação 25/09/2024	1.621,26	3,31		234,524783		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.784,47			690,427854		690,427854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.170,56
APLICAÇÕES (+)	3.186,63
RESGATES (-)	3.608,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,15
SALDO ATUAL =	4.784,47

## Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

## Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

RECEBEMOS DE 51430467 ZIONILDA COSTA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 9</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>51430467 ZIONILDA COSTA</b> Avenida Mario Amaral Gurgel, 176 Centro - 17480-017 Cabralia Paulista - SP - Fone: (14) 99704-7519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 9 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>35241051430467000102550010000000091844737924</b>

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242334292267</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>232015947116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>51.430.467/0001-02</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA</b>		<b>07.001.051/0001-87</b>	<b>16/10/2024</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Antonio Consalter Longo, 247</b>	<b>Centro</b>	<b>17480-015</b>	<b>16/10/2024</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Cabralia Paulista</b>	<b>SP</b>		

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>900,50</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTADO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>900,50</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário Z - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000055	FAMILIA FANTOCHE	54011090	0102	5102	UN	1,000	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000056	JOGO PASSE A BOMBA	54011090	0102	5102	UN	2,000	91,00	182,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000057	PECA DE ELASTICO DE 25MM COM 25 MTS	54011090	0102	5102	UN	1,000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000058	ROLO DE FIO DE SILICONE PARA ARTESANATO	54011090	0102	5102	UN	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000059	PACOTES DE REFIL DE COLA QUENTE	54011090	0102	5102	UN	3,000	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 9 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 16/10/24

*the*  
Assinatura e Identificação

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	<b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370111180235921  
01/11/2024 11:29:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.06  
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241018133641824061710  
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87  
VALOR: R\$900,50  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 11:00:05  
-----

PAGO PARA: Zionilda Costa

CPF: \*\*\*.594.688-\*\*

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6723 - CONTA: 0000000005100066748

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----  
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: 18/10/2024 - 11:00:05

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: B.689.C90.9B2.D5F.DDA

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.06  
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241030142158526910254  
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87  
VALOR: R\$2.708,37  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/10/2024 - 12:02:35

PAGO PARA: Maria F F G Rafael  
CPF: \*\*\*.144.928-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6723 - CONTA: 0000000000000021024  
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: 30/10/2024 - 12:02:35

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: E.023.3D4.21C.AD5.EC6

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

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA  
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA  
07.001.051/0001-87

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2024  
Data do Crédito: 31/10/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000120 - MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES	07/02/2024	2516-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.437,65				
0017	DIFERENÇA SALÁRIO	1,0000	137,98				
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		400,00				
9860	I.N.S.S.			255,89			
9870	I.R.R.F.			11,37			

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 10000000 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 31/10/24  
*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

Total de Vencimentos 2.975,63  
Total de Descontos 267,26

TOTAL LÍQUIDO 2.708,37

CTPS n 13342 /00081 - CPF 096 144 928-48 - Data Nasc. 13/05/1968	BCO - AG -- C/C -- CARGO ASSISTENTE SOCIAL	R G 182204790	T.P. MENSALISTA			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálcl. IR. S/Fer. MP927
2.437,65	2.975,63	2.975,63	238,05	2.410,83	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO