



## CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.  
 Cabralia Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846  
 Fundada em 15/07/2004 - CNPJ N°. 07.001.051/0001-87  
 E-mail: casadafamilia\_@hotmail.com

### 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					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENT E	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Junho	2023	06	Prefeitura Municipal	15/06/2023	05/2023
<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> 061802448/47				<b>VALOR:</b> R\$11.000,00	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 000924537		05/06/2023	R\$129,90	26/06/2023	62.601
Encargo Social		20/06/2023	R\$510,40	20/06/2023	62.001
NF 39606777		28/06/2023	R\$76,00	28/06/2023	62.801
NF 308383626		26/06/2023	R\$158,34	22/06/2023	62.201
NF 1691		29/06/2023	R\$800,00	29/06/2023	552.034.000.014.014
Holerite		30/06/2023	R\$2.339,11	29/06/2023	556.723.510.194.694
Holerite		30/06/2023	R\$1.462,82	29/06/2023	556.868.000.193.601
Encargo Social		07/07/2023	R\$529,39	29/06/2023	62.901
NF2023/000077 5-006		14/07/2023	R\$42,71	30/06/2023	63.001
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>					<b>R\$ 6.048,67</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$11.000,00</b>
<b>RECURSO DO MES ANTERIOR</b>					<b>R\$ 17.465,92</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ 214,43</b>
<b>RECURSO PROPRIO</b>					<b>R\$0,00</b>
<b>RECURSO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$22.631,68</b>
Cabralia Paulista, 02 Julho de 2023.					



## CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.  
Cabrasia Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846  
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ N°. 07.001.051/0001-87  
E-mail: casadafamilia@hotmail.com

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da OSC

José Luiz Alcantara

Contador CRC n. °1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333031534899257008  
03/07/2023 15:39:44

## Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
 Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 01 / 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 15/06 10:19 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	11.000,00 C	
15/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.000,00 D	0,00 C
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	510,40 D	
20/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	510,40 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	62.201	158,34 D	
22/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	158,34 C	0,00 C
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	62.601	129,90 D	
26/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	129,90 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUCLEO INF COORD PONTO BR	62.801	76,00 D	
28/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	76,00 C	0,00 C
29/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 29/06 11:28 AQUARIUS SERVICOS PARA T	552.034.000.014.014	800,00 D	
29/06/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 08:55 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	2.339,11 D	
29/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 29/06 08:55 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	1.462,82 D	
29/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.901	529,39 D	
29/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.131,32 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE	63.001	42,71 D	
30/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42,71 C	0,00 C
01/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 6723-7  
Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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
		17.465,92			2.907,417369		
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1.822,433703	6,035884862	4.729,851072
15/06/2023	APLICAÇÃO	11.000,00			84,582131	6,044893800	4.645,268941
20/06/2023	RESGATE	510,40	0,89		84,582131		
	Aplicação 14/04/2023	510,40	0,89		26,220555	6,050596585	4.619,048386
22/06/2023	RESGATE	158,34	0,31		26,220555		
	Aplicação 14/04/2023	158,34	0,31		21,495007	6,056290189	4.597,553379
26/06/2023	RESGATE	129,90	0,28		21,495007		
	Aplicação 14/04/2023	129,90	0,28		12,566837	6,061986620	4.584,986542
28/06/2023	RESGATE	76,00	0,18		12,566837		
	Aplicação 14/04/2023	76,00	0,18		848,176584	6,064939889	3.736,809958
29/06/2023	RESGATE	5.131,32	12,82		848,176584		
	Aplicação 14/04/2023	5.131,32	12,82		7,056836	6,067875199	3.729,753122
30/06/2023	RESGATE	42,71	0,11		7,056836		
	Aplicação 14/04/2023	42,71	0,11		3.729,753122		3.729,753122
30/06/2023	SALDO ATUAL	22.631,68					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.465,92
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	6.048,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,43
SALDO ATUAL =	22.631,68

### Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

### Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ <b>07.001.051/0001-87</b>	Razão Social <b>CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA</b>
Período de Apuração <b>Maio/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000138000279</b>	Numero do Documento <b>07.16.23156.9310503-6</b>
	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b> Valor Total do Documento <b>510,40</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	34,06			34,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	476,34			476,34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.11  
 6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1  
 EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8588000005-9 10400385231-7  
 71071623156-7 93105036917-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 20/06/2023  
 Numero do Documento 07.16.23156.9310503-6  
 Valor Total 510,40

DOCUMENTO: 062001  
 Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 07/06/2023 12:35:26  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 07/06/2023 12:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 10400385231 7 71071623156 7 93105036917 0



CNPJ: 07.001.051/0001-87  
 Número: 07.16.23156.9310503-6  
 Pagar até: 20/06/2023  
 Valor: 510,40

Pague com o PIX







CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA  
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247  
CENTRO  
17480-000 CABRALIA PAULISTA/SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 308383626 série C  
Data de Emissão 13/06/2023  
Data de Apresentação: 16/06/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310083264724

Leitura Próximo Mês 13/07/2023

**Lote Roteiro de Leitura**    **Nº. Medidor**    **PN**  
08    CAPBU004-00000342    23169597    701841464

Reservado ao Fisco  
4264.429D.5D6C.738F.15FC.9E42.D24D.C8BD

**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**

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA  
R ANTONIO CONSALTER LONGO,247  
CENTRO  
17480-000 - CABRALIA PAULISTA -/SP

CNPJ: 07.001.051/0001-87  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701841464	INSTALAÇÃO 36688380	JUN/2023	26/06/2023	158,34

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação N° 608253238751	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 0,88%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/23	177,000	kWh	0,44387232	78,53	78,53	12,00	9,42	58,11	0,59	2,74	Verde 19 Dias
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	JUN/23	177,000	kWh	0,38982147	67,37	67,37	12,00	8,08	58,29	0,51	2,36	Verde 13 Dias
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				12,44							

**TOTAL CONSOLIDADO**

108,34    146,30    17,88    128,48    1,10    5,09

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2022 JUN	177	32
MAI	184	28
ABR	293	30
MAR	301	32
FEV	293	28
JAN	185	28
2022 DEZ	219	31
NOV	148	32
OUT	164	30
SET	143	32
AGO	143	30
JUL	141	31
JUN	184	28

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37182000	0,31984000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		13/06/2023	12/05/2023	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
23169597	Ativa	8541	8364	1,00	177		13/07/2023

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 0000002 de 23.02.2005, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 308383626 série C

CódDébAut-Banco  
310083264724

Total a Pagar (R\$)  
158,34

Data de Vencimento  
26/06/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

SUPERMERCADO BOM JESUS  
OSMAR CONTABILIDADE  
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO

RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO  
RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO  
R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO

83650000010 583400403163 535309562036 100832647240

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G335221018634586010  
22/06/2023 10:21:08

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.08  
6723706723

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1  
EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8365000001-0 58340040316-3  
53530956203-6 10083264724-0  
Data do pagamento 22/06/2023  
Valor em Dinheiro 158,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 158,34Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 22/06/2023 10:07:30  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 22/06/2023 10:21:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

---



Provedor de Serviços:

**AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA**

Endereço: AV. SÃO PAULO, 87 - VILA DUARTINA  
17470000 DUARTINA  
Fone: 1432828000  
Email/Site: nfe@aonet.com.br

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U  
Nº 000924537 Emissão: 05/06/2023  
CNPJ: 05690288000197  
IE: 293.062.235.113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA**  
Rua Antonio Consaltes Longo, 247  
Centro, Cabralia Paulista/SP CEP 17480015  
Email: casadafamilia\_@hotmail.com

CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87  
Nº de Referência: 1231905  
Inscrição Estadual:  
Fone Cliente 14996300979

Base de Cálculo ICMS R\$ 129,90	ICMS R\$ 23,38	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 129,90
Chave de Codificação Digital <b>4C3B29169DCCF5DAFD6F4138B9F90BFF</b>			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 129,90	R\$ 129,90	18.00%

Observações:

Referência: 25/05/2023 a 24/06/2023

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP"

0800-770-1240

" Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais:  
2,00%  
Fonte: IBPT Chave 66E459"



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:11  
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

BCO BRADESCO S.A.

23790018092000013504454000796307193920000012990

BENEFICIARIO:  
SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA  
NOME FANTASIA:  
SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA  
CNPJ: 28.325.999/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL:  
SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA  
CNPJ: 28.325.999/0001-68  
PAGADOR:  
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST  
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 62.601  
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 129,90  
VALOR COBRADO 129,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDO

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
237-2 23790.01809 20000.135044 54000.796307 1 93920000012990



Local de pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento		25/06/2023
Beneficiário		CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário		0018/7963-4
Endereço do Beneficiário		28.325.999/0001-68		Nosso Número		02/00001350454-4
Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajui/SP		Data de processamento		(-) Valor do documento		129,90
Nº do documento		06/01/2021		(-) Desconto		
1231905		06/01/2021		(-) Outras deduções / Abatimentos		
Data do documento		Quantidade		(+ ) Mora / Multa / Juros		
06/01/2021		N		(+ ) Outros acréscimos		
Carteira		Moeda		(-) Valor cobrado		
02		R\$				
Uso do banco		Espécie Doc.				
		DM				
		Moeda				
		R\$				
		Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				
		ACONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!				
		Referente: 25/05/2023 a 24/06/2023				
		Após o vencimento				
		Multas de 2%				
		Juros de 0,033% ao dia				
Pagador		CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87				
		Rua Antônio Consalier Longo, 247, entidade carente				
		17480000 Centro - Cabralia Paulista - SP				
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ				

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:11  
672306723 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191093966067774963680171120001793950000007600  
BENEFICIARIO:  
NUCLEO INF COORD PONTO BR  
NOME FANTASIA:  
NUCLEO INF COORD PONTO BR  
CNPJ: 05.506.560/0001-36  
BENEFICIARIO FINAL:  
NUCLEO INF COORD PONTO BR  
CNPJ: 05.506.560/0001-36  
PAGADOR:  
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PA  
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 62.801  
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 76,00  
VALOR COBRADO 76,00

PAGAMENTO AGENDADO.  
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.  
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.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR  
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

registro.br

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Vencimento 28/06/2023
Pagador: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CNPJ: 07.001.051/0001-87	Valor do Documento 76,00
Nº Documento 39606777	Nosso Número 109/39606777-4
Demonstrativo	
Domínio: <a href="https://registro.br/dominio/casadafamiliacabpta.com.br">casadafamiliacabpta.com.br</a>	
Manutenção período: 28/06/2023 - 27/06/2025 R\$ 76,00	
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <a href="https://registro.br/dominio/contrato/">https://registro.br/dominio/contrato/</a> .	
Autenticação Mecânica	



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



Município de Duartina  
Município de Duartina  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
1691  
Código de Verificação de Autenticidade  
FUROPVT6C  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
29/06/2023 às 09:17:24  
Chave de Acesso  
1045378QGY04RAW248XMMJ7UC2LR9LMU

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.224.0.35:5661/issweb/>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.923.728/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 3.711/2000	Cadastro 000019515	Nome/Razão Social AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME
Logradouro RUA D. RIMA SIMÃO, 328	Complemento FUNDOS	Bairro CENTRO	Telefone	E-mail
CEP 17470-009	Cidade Duartina-SP			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.001.051/0001-87	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Casa da Família de Cabrália Paulista
Logradouro Rua Antonio Consalder Longo, 247	Complemento	Bairro Centro	E-mail casadafamilia_@hotmail.com
CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3508306	Telefone 14 32851126

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	800,00	R\$ 800,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...	2.6532%	0000170000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 21,23	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 800,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$107,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$33,44	

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1691 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FUROPVT6C.

Data

CPF/RG

Assinatura





## Transações Pendentes

G335291123913243009  
29/06/2023 11:28:04

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 294-1

## Creditado

Nome AQUARIUS SERVICOS PARA TE  
Agência 2034-6  
Conta corrente 14014-7  
Valor 800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	29/06/2023 11:26:28
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	29/06/2023 11:28:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 294-1

## Creditado

Nome ESTEFANIA PEREIRA DO CABO  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 510194694-6  
 Variação 51  
 Valor 2.339,11  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/06/2023 08:47:41  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/06/2023 08:55:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

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  
JUNHO/2023

Data do Crédito: 30/06/2023

Código	Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000107	ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA	01/04/2016	4110-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000		2.148,69				
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000		400,00				
9860	I.N.S.S.	9,0000						209,58
CTPS n. 032355 /00124			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			2.548,69		209,58			
R.G.: 259673079 T.P.: MENSALISTA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					
			2.339,11					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
2.148,69	2.548,69	2.548,69	203,89	2.020,69	7,50	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 294-1

## Creditado

Nome TANIA CRISTINA CARNEIRO  
 Agência 6868-3  
 Conta corrente 193601-8  
 Valor 1.462,82  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/06/2023 08:48:53  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/06/2023 08:55:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

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**

JUNHO/2023

Data do Crédito: 30/06/2023

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 2515-10 0001 0000 0000 1

000116 - TANIA CRISTINA CARNEIRO

04/10/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.320,00	
1190	SALÁRIO FAMILIA	1,0000	59,82	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		200,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		117,00

CTPS n. 039430 /00298

R.G.: 455062171

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG: - - C/C: --CARGO: PSICOLOGO

T.P.: MENSALISTA

1.579,82

117,00

**TOTAL LÍQUIDO**

1.462,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.320,00	1.520,00	1.520,00	121,60	1.213,41	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Transações Pendentes

G336290852271033014  
29/06/2023 08:55:46

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.46  
6723706723

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1  
EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586000005-5 29390179230-9 70767805080-7 70010510001-8
Data do pagamento	29/06/2023
CNPJ/CEI/CPF	07001051/0001-87
COMPETENCIA	06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2023
VALOR DEPOSITO	529,39
Valor Total	529,39

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	29/06/2023 08:42:42
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	29/06/2023 08:55:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2023 - 20:12:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA				(0014)32851126
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.617,38	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.001.051/0001-87	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
529,39	0,00	529,39

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858600000055 293901792309 707678050807 700105100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:05  
672306723 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

BANCO DO BRASIL

00190000090351524052531009392171194110000004271

BENEFICIARIO:

AGUAS C PAULISTA SPE LTDA

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Agua de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

NR. DOCUMENTO 63.001  
NOSSO NUMERO 35152405231009392  
CONVENIO 03515240  
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 42,71  
VALOR COBRADO 42,71

NR. AUTENTICACAO A.4F9.984.311.B2E.745

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.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO  
Rua Manoel Francisco, 519  
Centro - Cabralia Paulista - SP - CEP: 17480-000  
Telefone: 0800 779 65 20 - Plantão (14) 99624-2228  
CNPJ: 25.158.771/0001-32  
E-mail: aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Água e Esgoto

CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-000 JARMF5/ANO: 06/2023  
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199  
ENDERECO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 JARDIM NOVA CNF: 2023/0000775-006

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301  
DATA INSTALACAO: 23/06/2018

LEITURA ATUAL 28/06/2023 433m3

29 dias de consumo CONSUMO LIDO: 10m3  
CON. FATURADO: 10m3  
MEDIA: 10m3

LEIT. ANTERIOR 30/05/2023 433m3

Prox. Leitura

IMOVEL FECHADO

DESCRICAO DOS SERVICOS COBRADOS	VALOR
Tarifa de Agua	25,00
Tarifa de Esgoto	23,75
Credito [0,00]	12,50
REPASSE DAEE-OUTORGA (Lei 12.183/05)-1/4	0,91
TI-PROTECAO CAPTACAO/REFORMA RESERV. 2/2	5,55

VENCIMENTO

14/07/2023

VALOR A PAGAR

42,71

DADOS DAS LEITURAS ANTERIORES (ULTIMOS 6 MESES)

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
MAI/23	10	28	0
ABR/23	10	34	0
MAR/23	10	29	0
FEV/23	10	32	0
JAN/23	10	30	0
DEZ/22	10	28	0

TI - TARIFA INVESTIMENTO EM PROTECAO DE AREAS DA CAPTACAO (PORTA O/ALAMBRACOS) - POCO PROFUNDO E REFORMAS EM RESERVA- TORIOS DE AGUA BRUTA - 2/2  
TARIFA DE ESGOTO 95 DA TARIFA DE AGUA!

ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

Produtos	Unidade	VPM	Total
BACTERIA HETERO		ausente	aus
CLORO	mg/l cl	0,30 a 2,00	0,90
COLIFORME FECAL		ausente	ausentes
COLIFORME TOTAL		ausente	ausentes
COR	hazen	atAc 15	5,0
FLUOR	mg/l	0,60 a 0,80	0,70
PH		6,0 a 9,5	6,9

CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-000 JA GUIA: 2023/0000775-00  
ROTA: 1/11/35199 CATEGORIA: RES 001  
MES/ANO: 06/2023 LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/07/2023

VALOR A PAGAR: 42,71

00190.00009 03515.240525 31009.392171 1 94110000004271

