

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL - 2023
DA CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PTA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

REF: 10/2023

SALDO ANTERIOR		R\$	1.873,75
OUTUBRO	26/10/2023	R\$	3.186,63
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$	12,73
TOTAL.....		R\$	5.073,11

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
NF 1687 - J GARCIA	04/10/2023	TRANSF C/C	288,55
NFS 12 - ELAINE ALVES BARRETO	25/10/2023	TRANSF C/C	1.400,00
FOPAG - EDUARDA CAROLINE L. RODRIGUES	30/10/2023	TRANSF C/C	2.491,07
TOTAL.....			R\$ 4.179,62

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 893,49

Resumo de Utilização do Recurso	
<i>Material de Consumo</i>	288,55
<i>Serviços de Terceiros</i>	1.400,00
<i>Salários e Encargos</i>	2.491,07
** Total **	4.179,62



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 17.480-000.
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
Outubro	2023	10	Prefeitura Municipal	26/10/2023	05/2023
ENTIDADE: Casa da Família de Cabralia Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.031				FONE: (14) 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 061.802.448-47				VALOR: R\$ 3.186,63	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 000.001.687		04/10/2023	R\$288,55	26/10/2023	550.037.000.071.600
NF 12		25/10/2023	R\$1.400,00	30/10/2023	556.868.000.006.369
Holerite		31/10/2023	R\$2.491,07	27/09/2023	556.723.000.009.174
VALOR TOTAL DESPESAS					R\$4.179,62
VALOR RECEBIDO					R\$3.186,63
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$ 1.873,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 12,73
RECURSO PROPRIO					R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE					R\$893,49
Cabralia Paulista, 05 de Novembro de 2023.					
Arineide Guerreiro Vidotti			José Luiz Alcântara		
Presidente da Entidade			Contador CRC nº 1SP123187/0-5		

Visualizar Pix agrupados

G331031014519015009
03/11/2023 10:20:30



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 / 2023 até 01 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023	✓	6723	99015	870 Transferência recebida 26/10 15:14 FUNDO M A S C PAULISTA ✓	556.723.000.008.276	3.186,63 C	
26/10/2023	✓	6723	99015	470 Transferência enviada 26/10 09:42 JGARCIA LTDA ✓	550.037.000.071.600	288,55 D	2.898,08 C
27/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.898,08 D	0,00 C
30/10/2023	✓	6723	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:49 EDUARDA C LOPES RODRIGUE ✓	556.723.000.009.174	2.491,07 D	
30/10/2023	✓	6723	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:49 ELAINE ALVES BARRETO ✓	556.868.000.006.369	1.400,00 D	
30/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.891,07 C	0,00 C
01/11/2023		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**G331031014519015013
03/11/2023 10:22:40**Cliente**

Agência 6723-7
Conta 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.873,75	—		299,892828		
27/10/2023	APLICAÇÃO	2.898,08			460,090181	6,298939020	759,983009
30/10/2023	RESGATE	3.891,07	4,22	0,78	618,258898	6,301680430	141,724111
	Aplicação 26/09/2023	1.885,63	4,20		299,892828		
	Aplicação 27/10/2023	2.005,44	0,02	0,78	318,366070		
31/10/2023	SALDO ATUAL	893,49	—		141,724111		141,724111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873,75
APLICAÇÕES (+)	2.898,08
RESGATES (-)	3.891,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,22
IOF (-)	0,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	893,49

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

RECEBEMOS DE JGARCIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 288,55	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA	
		Nº 000.001.687 SÉRIE: 1	

JGARCIA LTDA AVENIDA DOUTOR MARCOS DE PAULA RAPHAEL, 615 NUCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU SP TEL/FAX: (14) 98151-5998 CEP: 17.026-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.001.687 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1040 6995 0400 0166 5500 1000 0016 8710 0127 2502
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231669509469 - 04/10/2023 13:08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209904066110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 40.699.504/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA	CNPJ/CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 04/10/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17.048-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 3285-1126	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:08:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 288,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
3	PRODUTOS DIVERSOS	95059000	0 500	5929	UN	2,000	38,5000000000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53
395	SALG KI GOSTO 35G 10UN	18063110	0 500	5929	UN	6,000	9,0000000000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68
7891030003016	MOCOQUINHA CHOCO 200ML	04039000	0 500	5929	UN	6,000	1,5000000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
7896321028068	PIRULITO FLOPITO CHICLEABOBORA 600G	17049020	0 102	5929	UN	1,000	11,5000000000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
7896321028068	PIRULITO FLOPITO CHICLEABOBORA 600G	17049020	0 102	5929	UN	3,000	11,5000000000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08
7896731027699	JUMBO PARTY MIX 1,5KG	17049020	0 102	5929	UN	1,000	24,9500000000	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02
7896731027699	JUMBO PARTY MIX 1,5KG	17049020	0 102	5929	UN	1,000	24,9500000000	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02
17896066766598	MORANGUETE 200UN	18069000	0 500	5929	UN	1,000	52,6500000000	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.001.687 foram emitidos e/ou concluídos a contento no dia 04/10/23.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <u>Sam. Mad</u>	
BÁSICO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL	<input type="checkbox"/>
CONTRAPARTIDA	<input type="checkbox"/>
CONTA Nº	<u>cras</u>

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS CUPONS DE NUMERO/SERIE: 30545/003	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G336260939441482009
26/10/2023 09:42:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 306-9

Creditado

Nome JGARCIA LTDA
Agência 37-X
Conta corrente 71600-6
Valor 288,55
Destinação 0
Data Nesta data

Ultimos dias pra sua empresa aproveitar

ofertas incríveis da MPE Week.

Ate 31/10 acesse ofertasmpeweek.bb.com.br

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	26/10/2023 09:41:44
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	26/10/2023 09:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

chave de Acesso da NFS-e
27504223013150600010900000000001223108308628065



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

mero da NFS-e	Competência da NFS-e 25/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/10/2023 16:47:59
mero da DPS	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/10/2023 16:47:59

ADOTANTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
estador do Serviço	30.131.506/0001-09	-	(14) 3286-1149

me / Nome Empresarial	E-mail
AINE ALVES BARRETO 17768021878	eb919857@gmail.com

dereço	Município	CEP
ircy Bonaci, 580	Lucianópolis - SP	17475-000

mples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
itante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

ADOTADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.001.051/0001-87	-	-

me / Nome Empresarial	E-mail
SA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA	-

dereço	Município	CEP
ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	Cabralia Paulista - SP	17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
.09.01 - Alfaiataria e costura, incluindo o material for fornecido pe...	-	Cabralia Paulista - SP	-

scrição do Serviço
lha de corte e costura referente ao mês de Outubro de 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
eração Tributável	-	Lucianópolis - SP	Nenhum

do de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-

valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
§ 1.400,00	-	-	-

ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RF	CP	CSLL	
-	-	-	

S	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
§ 1.400,00	R\$	R\$	-

RF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e
§ 0,00	-	R\$ 1.400,00

DETALES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <i>Sam. Estad</i>	
BÁSICO	(X)
ESPECIAL	()
CONTRAPARTIDA	()
CONTA Nº	<i>0905</i>

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº *12* foram emitidos e pagos com todos a competência do dia *25/10/23*.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação



Transações Pendentes

G335301046824193011
30/10/2023 10:49:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 306-9

Creditado

Nome ELAINE ALVES BARRETO
Agência 6868-3
Conta corrente 6369-X
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E fácil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	30/10/2023 10:44:39
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	30/10/2023 10:49:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
 Agência 6723-7
 Conta corrente 306-9

Creditado

Nome EDUARDA C LOPES RODRIGUES
 Agência 6723-7
 Conta corrente 9174-X
 Valor 2.491,07
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 30/10/2023 10:46:19
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 30/10/2023 10:49:27

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
OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 000117 - EDUARDA CAROLINE LOPES RODRIGUES 17/01/2023 2516-05 0001 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.234,64	
0017	DIFERENÇA SALÁRIO	1,0000	85,95	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		400,00	
9860	I.N.S.S.	12,0000		229,52

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº _____ foram entregues e/ou concluídos a cont. do no dia 31/10/23

[Assinatura]
 Assinatura e identificação

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: Jam. Estad
 BÁSICO (x)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº CRAS

CTPS n. 007070 /00392 -CPF: 438.667 018-10 -Data Nasc.: 03/08/1996 R.G.: 465843499
 BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.720,59 Total de Descontos 229,52

TOTAL LÍQUIDO 2.491,07

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
2.234,64	2.720,59	2.720,59	217,64	2.192,59	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO