

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

**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

REF: 12/2023

SALDO ANTERIOR		R\$	260,76
DEZEMBRO	27/12/2023	R\$	3.186,63
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$	0,56
RECURSO PRÓPRIO		R\$	163,75
TOTAL.....		R\$	3.611,70

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
NF 15781 - CHIPSET COM E CONserto	14/12/2023	TRANSF C/C	138,00
NF 461 - BECO COM ELETRONICO	14/12/2023	TRANSF C/C	86,50
NF 137576 - SENDAS DISTRIBUIDORA	20/12/2023	PG. BOLETO	286,94
FOPAG - EDUARDA CAROLINE L. RODRIG	31/12/2023	TRANSF C/C	797,50
FOPAG - ELISANGELA CRISTINA PRATES	31/12/2023	TRANSF C/C	1.949,47
CPFL - DEZ/2023	02/01/2024	PG VIA INT	353,29
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 3.611,70</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE ..... R\$ -

<b>Resumo de Utilização do Recurso</b>	
<i>Material de Consumo</i>	511,44
<i>Serviços de Terceiros</i>	353,29
<i>Salários e Encargos</i>	2.746,97
<b>** Total **</b>	<b>3.611,70</b>



**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
Dezembro	2023	12	Prefeitura Municipal	27/12/2023	05/2023
<b>ENTIDADE:</b> Casa da Família de Cabrália 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	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 000.015.781		14/12/2023	R\$138,00	15/12/2023	121.501
NF 0000000461		14/12/2023	R\$86,50	15/12/2023	550.037.000.072.400
NF 000.137.576		20/12/2023	R\$286,94	28/12/2023	122.701
Holerite		31/12/2023	R\$797,50	27/12/2023	556.723.000.009.174
Holerite		31/12/2023	R\$1.949,47	27/12/2023	556.723.510.005.545
NF 339029337		02/01/2024	R\$353,29	27/08/2023	122.702
<b>VALOR TOTAL DESPESAS</b>					<b>R\$3.611,70</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$3.186,63</b>
<b>RECURSO DO MES ANTERIOR</b>					<b>R\$ 260,76</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$0,56</b>
<b>RECURSO PROPRIO</b>					<b>R\$163,75</b>
<b>RECURSO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$0,00</b>
Cabrália Paulista, 05 de janeiro de 2024.					
Arineide Guerreiro Vidotti			José Luiz Alcântara		
Presidente da OSC			Contador CRC nº 1SP123187/0-5		

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030928407769013  
03/01/2024 09:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 01 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		6723	99015	875 Transferido da poupança 15/12 09:25 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	11,50 C	
15/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:21 BECO C ELETRONICO LTDA	550.037.000.072.400	86,50 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9181 007013207000140 CHIPSET COMER	121.501	138,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.241.142	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	225,00 C	0,00 C
21/12/2023		6723	99015	875 Transferido da poupança 21/12 09:06 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	0,50 C	0,50 C
27/12/2023		6723	99015	875 Transferido da poupança 27/12 11:18 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	34,96 C	
27/12/2023		6723	99015	875 Transferido da poupança 27/12 12:39 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	135,10 C	
27/12/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:39 FUNDO M A S C PAULISTA	556.723.000.008.276	3.186,63 C	
27/12/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36,32 C	
27/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:21 EDUARDA C LOPES RODRIGUE	556.723.000.009.174	797,50 D	
27/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:25 ELISANGELA CRISTINA PRAT	556.723.510.005.545	1.949,47 D	
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	122.701	286,94 D	
27/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.702	359,60 D	0,00 C
01/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335290830161700010  
 29/12/2023 08:38:44

**Cliente**

 Agência 6723-7  
 Conta 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	260,76			41,018727		
15/12/2023	RESGATE	225,00	0,15	0,52	35,335790	6,386442714	5,682937
	Aplicação 28/11/2023	225,00	0,15	0,52	35,335790		
27/12/2023	RESGATE	36,32	0,07		5,682937	6,404209939	
	Aplicação 28/11/2023	36,32	0,07		5,682937		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	260,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	261,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

**Rentabilidade**

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	12,0126

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 6,409291331

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



Transações Pendentes

G333150918422862017  
15/12/2023 09:25:56

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
Agência 6723-7  
Conta corrente 195002-9  
Variação 51  
Valor 11,50

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 306-9  
Valor 11,50

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 15/12/2023 09:19:27  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 15/12/2023 09:25:56

Transação efetuada com sucesso.

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
Agência 6723-7  
Conta corrente 195002-9  
Variação 51  
Valor 0,50

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 306-9  
Valor 0,50

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 21/12/2023 09:01:37  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 21/12/2023 09:06:45

Transação efetuada com sucesso.



Transações Pendentes

G332271115854937011  
27/12/2023 11:18:46

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
Agência 6723-7  
Conta corrente 195002-9  
Variação 51  
Valor 34,96

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 306-9  
Valor 34,96

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/12/2023 11:10:40  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/12/2023 11:18:46

Transação efetuada com sucesso.



## Transações Pendentes

G333271229124926009  
27/12/2023 12:39:33

---

**Resgate de poupança**

## Debitado

Nome	CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência	6723-7
Conta corrente	195002-9
Variação	51
Valor	135,10

## Creditado

Nome	CASA DA F DE C PAULISTA
Agência	6723-7
Conta corrente	306-9
Valor	135,10

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	27/12/2023 12:32:32
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	27/12/2023 12:39:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

<b>CHIPSET COMERCIO E CONCERTO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME</b> AVENIDA ORLANDO RANIERI, 2-45 - JARDIM MARAMBA 17030-671 BAURU - SP FONE: 3203-4390		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 <b>000.015.781</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 1207 0132 0700 0140 5500 1000 0157 8111 3980 3977 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232217951112 14/12/2023 13:15:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.354.980.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.013.207/0001-40	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		07.001.051/0001-87	14/12/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-015	DATA DA SAÍDA 14/12/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	FONE / FAX (14) 99627-9127	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 138,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPT 0,00	VALOR APROX TRIB 38,25	TOTAL DA NOTA 138,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
CTC105CH	CART. TONER HP W 105 A ( C/ CHIP) COMP Trib aprox R\$: 21,69 Federal,16,56 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2A4940 Cód. Barras: 7908229103096	84439933	0500	5405	UN	2	69,00	138,00	0,00	0,00		38,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº <u>000.015.781</u> foram entregues e/ou concluídos e contentos no dia <u>14/12/23</u>.</p> <p style="text-align: center;"><i>Rmo</i></p> <p style="text-align: center;">Assinatura e identificação</p> </div>													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83760	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ITEM 3 DO PARAG.1 DO ARTIGO 183 DO RICMS - APROVADO PELO DECRETO 45490/00. CART. TONER HP W 105 AC/ CHIP COMP GARANTIA DE 90 DIAS. Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,69 de tributos federais R\$ 16,56 de tributos estaduais R\$ 99,75 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2A4940		<b>PAGO COM RECURSO DO</b> SERVIÇO: <u>R. Sem - ESTAD</u> BÁSICO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> CONTRAPARTIDA <input type="checkbox"/> CONTA Nº <u>OKAS</u>

RECEBEMOS DE CHIPSET COMERCIO E CONCERTO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/12/2023 VALOR TOTAL: 138,00 DESTINATÁRIO: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO, 17480-015-CABRALIA PAULISTA-SP		NF-e <b>000.015.781</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 9181 BAURU/JARDIM ESTORIL IV  
Conta corrente (com DV) 161804  
CNPJ 07.013.207/0001-40  
Nome favorecido CHIPSET COMERCIO E CONserto DE ELETRO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.501  
Valor 138,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5AE3207157FBB2BF

---

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 15/12/2023 09:18:50  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 15/12/2023 09:21:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



RECEBEMOS DE BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 0000000461
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA RUA PRIMEIRO DE AGOSTO 2-74 CENTRO BAURU - SP CEP: 17010-011 Fone/Fax: (14) 4009-5220/	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 0000000461 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1249 9956 5400 0191 5500 1000 0004 6110 0030 8513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232216467233 14/12/2023 10:45:24	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 135078568114		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 49.995.654/0001-91
DESTINATÁRIO / REMETENTE CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA			CNPJ / CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 14/12/2023	
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/12/2023	
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 3285-1126	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	86,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	86,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0017684	LINHA BONFIO RETA - cone	55081000	01025	102	CN	4,00	6,50	26,00					
0015735	RAMI FINO 70MT PECA	56072900	01025	102	PC	1,00	16,00	16,00					
0018829	FITA CETIM ECF005TR PH NATAL 10MT - 097	58063200	01025	102	PC	1,00	15,00	15,00					
0019366	FITA XADREZ NAJAR 25mm 10mt - 11	58063200	01025	102	PC	1,00	19,90	19,90					
0011744	BOTAO INFANTIL SORTIDO	96062100	01025	102	UN	24,00	0,40	9,60					

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 0000000461 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 14/12/23.

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: *[Assinatura]*  
 BÁSICO (X)  
 ESPECIAL ( )  
 CONTRAPARTIDA ( )  
 CONTA Nº *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0037-X C/C: 72400-9 PIX: (14) 988165537		
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 1,09 correspondente a alíquota de 1,26, nos termos do art.23 da LC 123. Trib aprox R\$: 13,22 Fonte: IBPT		



## Transações Pendentes

G333150918422862011  
15/12/2023 09:21:25

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome BECO C ELETRONICO LTDA ✓  
Agência 37-X  
Conta corrente 72400-9 ✓  
Valor 86,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 15/12/2023 09:17:03  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 15/12/2023 09:21:25 ✓

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ61**

AV. NACOES UNIDAS, n° 0  
CENTRO - BAURU - SP  
FONE (14) 3212-4605 - CEP  
17010-130

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3523 1206 0572 2303 1131 5530 0000 1375 7613 1063 9730

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.137.576  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232263360626 20/12/2023 12:47:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF  
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO  
20/12/2023

ENDEREÇO  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
17480-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
20/12/2023

MUNICÍPIO  
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX  
(14) 9968-2084

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
12:47:27

FATURA/DUPLICATAS

137576 001 03/01/2024 286,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 92,59	VALOR DO ICMS 14,36	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 286,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 286,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,330	PESO LÍQUIDO 24,230

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. QTD. COM	TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69643	BOMBOM BEL 450G MORANGO Número do Pedido 0	18069000	00	5405	PTI	1,000	16,90	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100665	COCO RALADO SWEET FLOCO SOCOCO 1KG ALOC Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	1,000	34,90	34,90	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
35874	FARINHA TRIGO NITA PASTEL 5KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	1,000	20,90	20,90	20,90	20,90	1,46	0,00	7,00	0,00
1110846	HAMB BOV CHULETÃO 36X56G Número do Pedido 0	16025000	00	5405	CK1	2,000	35,90	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162248	MAIONESE VIGOR BAG 2,8KG Número do Pedido 0	21039019	000	5102	UN1	1,000	23,90	23,90	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
15325	MORT T BEX DEF SÁDIA KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	KG1	5,252	12,90	67,75	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179699	PIRULITO CHERRY 700G POP MELANCIA Número do Pedido 0	17041000	000	5102	UN1	1,000	12,89	12,89	12,89	12,89	2,32	0,00	18,00	0,00
89268	SALS HOT DOG CONG SEARA 5KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	1,000	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO DO**  
**SERVIÇO:** Z. Imp. Estad  
**BÁSICO** (X)  
**ESPECIAL** ( )  
**CONTRAPARTIDA** ( )  
**CONTA N°** 0000

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.137.576 foram entregues e concluídos a partir da data 20/12/23  
*Rhe*  
Assinatura e identificação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 559271	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 4491737 - Representante: 961  
Você pagou aproximadamente: R\$ 34,51 tributos federais R\$ 44,11 tributos estaduais  
R\$ 208,32 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2A4940

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G332271115854937020  
27/12/2023 11:21:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:35  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008813641929308319031000999584000028694

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA  
NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA  
CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:  
SENDAS DISTRIBUIDORA SA  
CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:  
CASA FAMILIA CABRALIA PAULIST  
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 122.701  
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 286,94  
VALOR COBRADO 286,94

NR. AUTENTICACAO 9.0EA.F54.5D7.349.ABC

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 27/12/2023 11:15:59  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/12/2023 11:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**341-7**

**34191.09008 81364.192930 83190.310009 9 95840000028694**

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					03/01/2024	
Beneficiário: CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31					2938/31903-1	
Data do Documento	Nr. do Documento	Letra do Doc	Acerto	Data do Processamento	Número	
20/12/2023	137576/1	DM	N	20/12/2023	109/00813641-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	R\$ Valor do Documento	
	109	R\$			286,94	
Informações de Responsabilidades do Beneficiário					i - Desconto / Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%   PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O					ii - Mora / Multa	
VCTO, APOS NO ITAÚ   MULTA 2% Multa de R\$ 5,74   JUROS DE					iii - Valor Cobrado	
1% Mora/dia de R\$ 0,10   Título: 137576/1   Documento:						
137576   RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 4491737   TITULO						
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.						

Pagador: CPF/CNPJ/Endereço

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247 , CENTRO  
CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP

Pagador/Avulsos

Autenticação Moeda

Ficha de Compensação



**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 797,50  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/12/2023 11:17:12  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/12/2023 11:21:35

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**  
 DEZEMBRO/2023  
 Data do Crédito: 31/12/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000117 - EDUARDA CAROLINE LOPES RODRIGUES	17/01/2023	2516-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	10,0000	766,56				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	1.533,11				
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	8,0000	204,42				
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	8,0000	613,25				
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		133,33				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		511,04				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		255,55				
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	8,0000	102,22				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		85,19				
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	8,0000	34,07				
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			953,97			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.190,05			

CTPS n. 007070 /00392 R.G.: 465843499 T.P.: MENSALISTA  
 BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**PAGO COM RECURSO DO**  
 SERVIÇO: 7 - JAM ESTAD  
 BÁSICO (x)  
 ESPECIAL ( )  
 CONTRAPARTIDA ( )  
 CONTA Nº 01015

Atesto para os  
 os materiais  
 discriminados  
 fiscal de nº reunbe  
 foram entregues e concluído  
 a contento no dia 31/12/23  
elbo  
 e Identificação

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  
 DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 31/12/2023

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 000117 - EDUARDA CAROLINE LOPES RODRIGUES 17/01/2023 2516-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS			194,84
9860	I.N.S.S.	12,0000		102,38

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº reunho foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 31/12/23.

Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO  
 SERVIÇO: Plan. Estado  
 BÁSICO (X)  
 ESPECIAL ( )  
 CONTRAPARTIDA ( )  
 CONTA Nº CRAS

CTPS n. 007070 /00392		R.G.: 465843499	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		T.P.: MENSALISTA	4.238,74	3.441,24		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				<b>797,50</b>		
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
2.299,67	3.284,78	3.284,78	262,78	797,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Handwritten notes and signatures in the bottom left area.*

*Handwritten notes and signatures in the bottom right area.*



Transações Pendentes

G337271122882635009  
27/12/2023 11:25:45

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ELISANGELA CRISTINA PRATE  
Agência 6723-7  
Conta corrente 510005545-2  
Variação 51  
Valor 1.949,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/12/2023 11:24:26  
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/12/2023 11:25:45

Transação efetuada com sucesso.

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

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  
DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 31/12/2023

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000119 - ELISANGELA CRISTINA PRATES 01/12/2023 2515-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	88,0000	1.548,80	
1010	D.S.R.	21,1200	371,71	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		200,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		171,04

Atesto para os devidos fins os materiais e/ou serviços discriminados neste recibo fiscal de nº recibo foram emitidos e/ou concluídos a partir da data 31/12/23  
*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: R. Ann. ESTAD  
BÁSICO   
ESPECIAL   
CONTRAPARTIDA   
CONTA Nº ORAS

CTPS n. 043756 /00358		R.G.: 489762281	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: - AG. - - C/C. -CARGO: PSICOLOGO		T.P.: HORISTA	2.120,51	171,04		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				1.949,47		
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
17,60	2.120,51	2.120,51	169,64	1.592,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 339029337 série C  
Data de Emissão 18/12/2023  
Data de Apresentação: 21/12/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310083264724

Leitura Próximo Mês 15/01/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
08 CAPBU004-00000342 23169597 701841464

Reservado ao Fisco  
2D73.7491.5AF8.2D39.AF97.2FD1.F714.9B6A

**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: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701841464	INSTALAÇÃO 36688380	DEZ/2023	02/01/2024	359,60 /

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação N° 902064343877	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 0,66%	COFINS 4,08%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	379,000	kWh	0,47686016	180,73	180,73	18,00	32,53	148,20	1,30	6,06	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	379,000	kWh	0,40915568	156,07	156,07	18,00	27,81	122,26	1,12	5,20	17 Dias Verde
0904	Juros de Mora	NOV/23				0,11							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/23				6,23							Verde
0806	Atualização Monetária IPCA	NOV/23				0,04							15 Dias
	Total Distribuidora					342,18							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				17,45							

Atesto para os devidos fins que os materiais e os serviços discriminados nesta conta fiscal de nº 339029337 foram em 100% concluídos a cont. 02/01/24.

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	DEZ	379 32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 15/12/2023	Leitura 13/11/2023	Fator Multip. 1,00	Consumo [kWh] 379	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 15/01/2024
	NOV	351 31	Consumo kWh	0,37162000	0,31984000	23169597	Ativa	10053	9674				
	OUT	249 30											
	SET	201 30											
	AGO	184 32											
	JUL	148 30											
	JUN	177 32											
	MAI	194 28											
	ABR	293 30											
	MAR	397 32											
	FEV	293 28											
	JAN	165 28											
2022	DEZ	219 31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2.16 TE R\$ 1.76

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO ESPECIAL CONTRAPARTIDA ( ) CONTA N°

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 339029337 série C

CódDébAut-Banco  
310083264724

Total a Pagar (R\$)  
359,60

Data de Vencimento  
02/01/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

OSMAR CONTABILIDADE	RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO
SUPERMERCADO BOM JESUS	RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO	R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000039 596000403185 235387846035 100832647240

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G333271229124926013  
27/12/2023 12:41:07

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.41.07  
6723706723

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9  
EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC -  
Codigo de Barras 8362000003-9 59600040318-5  
23538784603-5 10083264724-0  
Data do pagamento 27/12/2023  
Valor em Dinheiro 359,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 359,60 ✓

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	27/12/2023 12:38:28
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	27/12/2023 12:41:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

---