



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	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
janeiro	2024	01	Prefeitura Municipal	06/03/2024	10/2024
fevereiro		02		06/03/2024	
março		03		27/03/2024	
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 R\$3.186,63 R\$3.186,63	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 000.002.089		15/03/2024	R\$318,30	18/03/2024	550.037.000.071.600
Holerite		31/03/2024	R\$2.460,57	27/03/2024	556.723.000.002.102
NF 000.000.493		25/03/2024	R\$1.679,39	27/03/2024	32.701
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 4.458,26
VALOR RECEBIDO					R\$6.373,26
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$29,31
RECURSO PROPRIO					R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE					R\$5.130,94



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consaltes Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Cabrália Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

Cabrália Paulista, 04 abril de 2024.

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente OSC


José Luiz Alcântara

Contador CRC n. °1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011409879490017
01/04/2024 14:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 01 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 06/03 16:05 FUNDO M A S C PAULISTA	556.723.000.008.276	6.373,26 C	6.373,26 C
08/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.373,26 D	0,00 C
18/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:59 JGARCIA LTDA	550.037.000.071.600	318,30 D	
18/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	318,30 C	0,00 C
27/03/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 27/03 15:54 FUNDO M A S C PAULISTA	556.723.000.008.276	3.186,63 C	
27/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 27/03 12:09 MARIA F DE F GONCALVES	556.723.000.002.102	2.460,57 D	
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0218 035791007000153 SUELEN APAREC	32.701	1.679,39 D	
27/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.068.261	12,00 D	
27/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	965,33 C	0,00 C
01/04/2024		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

G331011409879490021
01/04/2024 14:29:03

Cliente

Agência 6723-7
Conta 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
Mês/ano referência MARÇO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/03/2024	APLICAÇÃO	6.373,26			976,272739	6,528155239	976,272739
18/03/2024	RESGATE	318,30	0,05	0,48	48,727667	6,543100000	927,545072
	Aplicação 08/03/2024	318,30	0,05	0,48	48,727667		
27/03/2024	RESGATE	965,33	0,67	1,69	147,511711	6,560089340	780,033361
	Aplicação 08/03/2024	965,33	0,67	1,69	147,511711		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.118,94			780,033361		780,033361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.373,26
RESGATES (-)	1.283,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,72
IOF (-)	2,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,31
SALDO ATUAL =	5.118,94

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

Transação efetuada com sucesso por: J8040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Transações Pendentes

G33601155747742009
01/04/2024 16:00:53

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9
Variação 51
Valor 12,00

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 306-9
Valor 12,00

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	01/04/2024 15:59:02
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	01/04/2024 16:00:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

RECEBEMOS DE JGARCIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 318,30	NF-e Nº 000.002.089 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA	

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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.089 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0340 6995 0400 0166 5500 1000 0020 8910 0136 4454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240559720356 - 15/03/2024 16:12:37
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 15/03/2024
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	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/03/2024
			HORA DE SAÍDA 16:12:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 31,00	VALOR DO ICMS 5,58	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,30
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 318,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
7898094760176	OVISCO KIKAKU 680G	18063110	0 60	5929	UN	4,000	22,9500000000	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
7908013113744	FORMA ESPECIAL TRADOVO LISO CASCA FINA 350G 3687 BWB	39249000	0 00	5929	UN	2,000	15,5000000000	31,00	31,00	5,58	18,00	0,00	0,00	11,64
7909107690134	CROMUS EXPRESS 39X39	39232990	0 60	5929	UN	15,000	11,5000000000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
7909107690134	CROMUS EXPRESS 39X39	39232990	0 60	5929	UN	2,000	11,5000000000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.002.089 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 15/03/24

 Assinatura e Identificação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS CUPONS DE NUMERO/SERIE: 222854/002; DADOS BANCARIOS AG:0037-X CC:71600-6 DEPOSITO PARA 7 DIAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G333180950471510014
18/03/2024 09:59:08

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 318,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 18/03/2024 09:52:27
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 18/03/2024 09:59:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Transações Pendentes

G331271205044891009
27/03/2024 12:09:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F DE F GONCALVES *
Agência 6723-7
Conta corrente 2102-4
Valor 2.460,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/03/2024 12:08:23
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/03/2024 12:09:24

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
MARCO/2024

Data do Crédito: 31/03/2024

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	2.299,67	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		400,00	
9860	I.N.S.S.	12,0000		222,77
9870	I.R.R.F.	7,5000		16,33

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 1401 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 31/03/24
[Assinatura]
Assinatura e Identificação

CTPS n. 13342 /00081 -CPF: 096.144.928-48 -Data Nasc.: 13/05/1968 R.G.: 182204790
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.699,67
Total de Descontos 239,10

TOTAL LÍQUIDO 2.460,57

Salário Base 2.299,67 Sal. Contr. INSS 2.699,67 Base Calc. FGTS 2.699,67 F.G.T.S. do Mês 215,97 Base Calc. IRRF 2.476,90 Faixa IRRF 7,50 Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recebemos de SUPERMERCADO SHALON os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 25/03/2024 Dest/Rem: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA Valor Total: 1.679,39

NF-e
Nº 000.000.493
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO SHALON
 RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS, 637 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480-000
 Fone: (14)9824-0209
 antonio.sergio79@outlook.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.493
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO **3524 0335 7910 0700 0153 5500 1000 0004 9311 9590 9424**
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135240627365331 25/03/2024 10:28:19**

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/

INSCRIÇÃO ESTADUAL 232012229117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 35.791.007/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CNPJ / CPF 07.001.051/0001-87 DATA DA EMISSÃO 25/03/2024

ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17480-000 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA UF SP TELEFONE / PAX (14)3285-1126 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 493 - Valor Original: R\$ 1.679,39 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.679,39

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento: 25/03/2024
 Valor : R\$ 1.679,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.679,39	VALOR DO ICMS	302,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.679,39
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	1.679,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000880	PAO FRANCES	19059090	000	5102	KG	146,161	11,490	0,00	1679,39	1679,39	302,29	0,00	18,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.000.493 foram entregues g/ou concluídos a contento no dia 25/03/24
Selo
 Assinatura e Identificação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$:225,88 Federal e 201,53 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SANTANDER AGENCIA 0218 CONTA CORRENTE 13003527-2 SUELEN APARECIDA DOMINGUES FERNANDES CPF 312.813.128-78

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G338271135930770009
27/03/2024 11:40:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 218 GARÇA
Conta corrente (com DV) 130035272
CNPJ 35.791.007/0001-53
Nome favorecido SUELEN APARECIDA DOMINGUES FERNANDES 31
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.701
Valor 1.679,39
Destinação 0
Data transferência 27/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 021AFA877B5242BF

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	27/03/2024 11:31:05
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	27/03/2024 11:40:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.