

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL - 2022
DA CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PTA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

REF: 07/2022

SALDO ANTERIOR		R\$	4.222,64
JULHO	20/07/2022	R\$	3.186,63
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$	33,62
TOTAL.....		R\$	7.442,89

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
NF 1 - JOÃO DONIZETE PEDRO	01/07/2022	TRANSF C/C	380,00
NF 347 - WEST SIDE COM DE ALIMENTOS	22/07/2022	TRANSF C/C	495,00
NF 140 - ANTONIO SÉRGIO FERNANDES	28/07/2022	TRANSF C/C	469,15
FOPAG - CLÁUDIA ORRANA A. REIS- 07/2022	31/07/2022	TRANSF C/C	2.241,37
TOTAL.....			R\$ 3.585,52

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 3.857,37

Resumo de Utilização do Recurso	
Material de Consumo	1.344,15
Serviços de Terceiros	-
Salários e Encargos	2.241,37
** Total **	3.585,52



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Catalia Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 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
Julho /	2022 /	07 /	Prefeitura Municipal	20/07/2022 /	
ENTIDADE: Casa da Família de Cabralia Paulista /					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247 /					
CEP: 17.480.000 /				FONE: (14) 014-9982-0846 /	
RESPONSÁVEL: Cleuza Rosa de Moraes /					
CPF: 145.813.388-59				VALOR: R\$ 3.186,63 -	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 1 /		01/07/2022 /	R\$380,00 /	01/07/2022 /	70.101 /
NF 000.000.347 /		22/07/2022 /	R\$495,00 /	22/07/2022 /	72.201 /
Holerite		31/07/2022 /	R\$2.241,37 /	28/07/2022 /	556.723.000.007.804 /
NF 000.000.140 /		28/07/2022 /	R\$469,15 /	28/07/2022 /	552.200.510.199.972 /
VALOR TOTAL DESPESA					R\$3.585,52
VALOR RECEBIDO					R\$3.186,63
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$ 4.222,64 /
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 33,62 /
RECURSO PROPRIO					R\$0,00
RECURSO PARA MES SEGUINTE					R\$3.857,37
Cabrália Paulista, 04 Agosto de 2022.					



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: casadafamilia_@hotmail.com

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da Entidade

José Luiz Alcantara

Contador CRC n.º 1SP123187/0-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011031687712011
01/08/2022 10:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
 Conta corrente 308-9 CASA DA F DE C PAULISTA
 Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 01 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		6723	99015	875 Transferido da poupança 01/07 6723 195002-9 CASA DA FAMILI	6.723.510.195.002	11,00 C	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0018 26770913801 JOAO DONIZETE PED	70.101	380,00 D	
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.167.840	11,00 D	
01/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	380,00 C	0,00 C
20/07/2022		6723	99015	870 Transferência recebida 20/07 6723 8276-7 FUNDO M A S C	556.723.000.008.276	3.186,63 C	3.186,63 C
21/07/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.186,63 D	0,00 C
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4078 001047793000167 WEST SIDE COM	72.201	495,00 D	
22/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2022	872.031.200.070.511	11,00 D	
22/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	506,00 C	0,00 C
25/07/2022		6723	99015	875 Transferido da poupança 25/07 6723 195002-9 CASA DA FAMILI	6.723.510.195.002	11,00 C	11,00 C
28/07/2022		6723	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 2200 510199972-1 ANTONIO SERGIO	552.200.510.199.972	469,15 D	
28/07/2022		6723	99015	470 Transferência enviada 28/07 6723 7804-2 CLAUDIA O ARAU	556.723.000.007.804	2.241,37 D	
28/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.699,52 C	0,00 C
01/08/2022		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

G338011031687712018
01/08/2022 10:42:22

Cliente

Agência 6723-7
Conta 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
Mês/ano referência JULHO/2022

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.222,84			782,802829		
01/07/2022	RESGATE	380,00	0,86		70,573282	5,396659911	712,229547
	Aplicação 30/05/2022	380,00	0,86		70,573282		
21/07/2022	APLICAÇÃO	3.186,63			586,728701	5,431181379	1.298,958248
22/07/2022	RESGATE	506,00	1,92		93,476859	5,433644283	1.205,481389
	Aplicação 30/05/2022	506,00	1,92		93,476859		
28/07/2022	RESGATE	2.699,52	6,85		497,176205	5,443482558	708,305184
	Aplicação 30/05/2022	145,99	0,62		26,933938		
	Aplicação 24/06/2022	2.553,53	6,23		470,242267		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.857,37			708,305184		708,305184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.222,84
APLICAÇÕES (+)	3.186,63
RESGATES (-)	3.585,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,62
SALDO ATUAL =	3.857,37

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

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

G337011524675010018
01/07/2022 15:29:48

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9
Variação 51
Valor 11,00

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 306-9
Valor 11,00

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 01/07/2022 15:25:26
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 01/07/2022 15:29:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

*Devolução de
temp bancária*

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
 Agência 6723-7
 Conta corrente 195002-9
 Variação 51
 Valor 11,00

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
 Agência 6723-7
 Conta corrente 306-9
 Valor 11,00

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI
 J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

25/07/2022 14:08:25
 25/07/2022 14:15:25

Transação efetuada com sucesso.

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

*Resolução de
 Tarifas Bancárias*

*Assinada por
 J8692080*

25/07/2022

*Assinada por
 J6040357*

25/07/2022



Transações Pendentes

G337011524675010012
01/07/2022 15:27:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 18 DUARTINA
Conta corrente (com DV) 4154
CPF 267.709.138-01
Nome favorecido JOAO DONIZETE PEDRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.101
Valor 380,00
Destinação 0
Data transferência 01/07/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E417A5E4098371E6

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

01/07/2022 15:24:41

01/07/2022 15:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

RECEBEMOS DE WEST SIDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONFORME A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2022 - VALOR TOTAL: R\$ 495,00 DESTINATÁRIO: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO - Cabralia Paulista - SP		NF-e Nº: 000.000.347 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WEST SIDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA NACOES UNIDAS, 2525 CENTRO - 17010-130 BAURU - SP / FONE/FAX:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.347 SÉRIE: 001 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0701 0477 9300 0167 5500 1000 0003 4715 2781 8193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ja registrada em cupom fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220973696998 22/07/2022 11:04:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209216781112	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.047.793/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 22/07/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		CEP 17480-000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14)99771-0196	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS 277,50	VALOR DO ICMS 8,88	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 495,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO / ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CS	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
600071	Big Mac M Pr	21069090	000	5925	UN	15,00	16,00	240,00	240,00	7,68	0,00	3,20	0,00
600019	Batata Media Pr	20041000	000	5925	UN	15,00	2,50	37,50	37,50	1,20	0,00	3,20	0,00
3490	Coca Cola M Pr	22021000	060	5929	UN	15,00	14,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO	
SERVIÇO:	<i>Jam. Estad</i>
BÁSICO	(X)
ESPECIAL	()
CONTRAPARTIDA	()
CONTA Nº	<i>0000</i>

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM FISCAL - MODELO: 59, NUMERO SAT: 000253187, NUMERO CDO: 250446	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372812338336441
28/07/2022 12:46:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.41
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGÊNCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DA F DE C PAULISTA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4078-9 - NACOES UNIDAS

CONTA: 68-0

FAVORECIDO: WEST SIDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD

CPF/CNPJ: 01.047.793/0001-67

VALOR: R\$	495,00
------------	--------

DEBITO EM: 22/07/2022

[illegible]

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: 6.AA3.84D.29F.69B.B97

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

Recebemos de ANTONIO SERGIO FERNANDES 26509149800 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/07/2022 Dest/Rem: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA Valor Total: 469,15

NF-e
Nº 000.000.140
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO SERGIO FERNANDES
26509149800

AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 449 - CENTRO - CABRALIA
PAULISTA - SP - CEP: 17480-000
Fone: (14)9824-0209 - FAX: (14)12345-6789
www.cliente.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.140
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0726 8238 2200 0166 5500 1000 0001 4015 3095 0566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221001173120 28/07/2022 09:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
232009645110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
26.823.822/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO
28/07/2022

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3285-1126

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 140 - Valor Original: R\$ 469,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 469,15

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 28/07/2022
Valor : R\$ 469,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	469,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	469,15

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	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	5102	KG	47,389	9,900	0,00	469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO. <i>Jam. Estadual</i> BÁSICO (X) ESPECIAL () CONTRAPARTIDA () CONTA Nº <i>CRAS</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 19,70 Federal e 56,30 Estadual Fonte: IBPT/compresonstro.com.br D26078 DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2200-4
POUPANCA 199972-9
ANTONIO SERGIO FERNANDES
CPF: 265.091.498-00

RESERVADO AO FISCO

28/07/2022 10:3



Transações Pendentes

G335281020480031026
28/07/2022 10:30:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDIA O ARAUJO REIS
Agência 6723-7
Conta corrente 7804-2
Valor 2.241,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8692080 ARINE DE GUERREIRO VIDOTTI

28/07/2022 10:12:07

J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

28/07/2022 10:30:10

Transação efetuada com sucesso.

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

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

Código - Nome do Funcionário

000111 - CLAUDIA ORRANA ARAUJO DOS REIS

Data Admissão

09/03/2020

Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2022

Data do Crédito: 31/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	2516-05		0001	0000	0000	1
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO							
9860	I.N.S.S.	12,0000						205,99
9870	I.R.R.F.	7,5000						27,38

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *Plan. Estad.*
BÁSICO (X)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº *0001*

CTPS n. 017005 /00382

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

R.G. 417772051

T.P. MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.075,00	2.475,00	2.475,00	198,00	2.269,01	7,50	0,00

Total de Vencimentos

2.475,00

Total de Descontos

233,37

TOTAL LÍQUIDO

2.241,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

* Pagamento parcial R\$ 2.241,37

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO