



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter 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

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	14/07/2022	
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\$ 10.000,00 -	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
Encargo Social		20/07/2022	R\$683,17	88/07/2022	71.801
Encargo Social		20/07/2022	R\$108,50	18/07/2022	71.802
Rescisão		06/07/2022	R\$ 59,80	22/07/2022	556.723.510.006.588
NF 254032776		26/07/2022	R\$124,35	22/07/2022	72.201
NF 000637676		25/07/2022	R\$129,90	25/07/2022	72.501
Encargo Social		25/07/2022	R\$631,49	25/07/2022	72.502
Holerite		31/07/2022	R\$1.648,94	28/07/2022	556.723.510.006.674
Recibo de ferias		29/06/2022	R\$1.707,19	28/07/2022	556.723.510.006.674
Holerite		31/07/2022	R\$ 2.241,63	28/07/2022	556.723.510.194.694
Encargo Social		07/08/2022	R\$544,53	28/07/2022	72.801
Encargo Social		19/08/2022	R\$54,76	28/07/2022	72.802
NF 1470		29/07/2022	R\$730,00	29/07/2022	552.034.000.014.014

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

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SALDO ANTERIOR		R\$ 13.546,61
JULHO	14/07/2022	R\$ 10.000,00
JUROS SOBRE APLICAÇÃO		R\$ 94,85
JUROS SOBRE APLICAÇÃO - RENDA FÁCIL		R\$ 11,00
RECURSO PRÓPRIO		R\$ 0,05
		R\$ 23.652,51

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
RESCISÃO - TIAGO MILHORATTI	06/07/2022	TRANSF C/C	R\$ 59,80
NFS 637676 - AONET	13/07/2022	PAG. BOLETO	R\$ 129,90
DARF - INSS - 06/2022	20/07/2022	PG VIA INTERNET	R\$ 683,17
DARF - IRRF - 06/2022	20/07/2022	PG VIA INTERNET	R\$ 108,50
CPFL 07/2022	26/07/2022	PG VIA INTERNET	R\$ 124,35
FGTS - 06/2022	25/07/2022	PG VIA INTERNET	R\$ 631,49
FÉRIAS ZIONILDA COSTA	29/07/2022	TRANSF C/C	R\$ 1.707,19
NFS 1470 - AQUARIUS SERV S P/ TERC	29/07/2022	TRANSF C/C	R\$ 730,00
FOPAG - ZIONILDA COSTA - 07/2022	31/07/2022	TRANSF C/C	R\$ 1.648,94
FOPAG - ESTEFANIA P.C.OLIV - 07/2022	31/07/2022	TRANSF C/C	R\$ 2.241,63
FGTS - 07/2022	07/08/2022	PG VIA INTERNET	R\$ 544,53
ÁGUAS DE CABRÁLIA - 08/2022	14/08/2022	PG VIA INTERNET	R\$ 37,55
DARF - IRRF - 07/2022	19/08/2022	PG VIA INTERNET	R\$ 54,76
TOTAL			R\$ 8.701,81

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE **R\$ 14.950,70**

Resumo de Utilização do Recurso

Água	R\$ 37,55
Energia Elétrica	R\$ 124,35
Material de Consumo	R\$ -
Salários e Encargos	R\$ 7.680,01
Serviços de Terceiros	R\$ 859,90
Telefone / Internet	R\$ -
** Total **	R\$ 8.701,81



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter 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

NF2022/000076 8-007	14/08/2022	R\$37,55	29/07/2022	554.482.000.109.797
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 8.701,81
VALOR RECEBIDO				R\$10.000,00
RECURSO DO MES ANTERIOR				R\$ 13.546,61
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 94,85
RECURSO PROPRIO				R\$0,05
RENDIMENTO RENDA FACIL 30/06/2022				R\$11,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE				R\$14.950,70

Cabrália Paulista, 04 Agosto de 2022.

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da Entidade

José Luiz Alcantara

Contador CRC n. °1SP123187/0-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011031687712010
01/08/2022 10:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
 Conta corrente 294-1 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
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		6723	99015	875 Transferido da poupança 01/07 6723 195002-9 CASA DA FAMILIA	6.723.510.195.002	11,00 C	
01/07/2022		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	11,00 D	0,00 C
14/07/2022		6723	99015	870 Transferência recebida 14/07 6723 130139-X FREI OPTA - F	556.723.000.130.139	10.000,00 C	
14/07/2022		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.801	683,17 D	
18/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.802	108,50 D	
18/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	791,67 C	0,00 C
20/07/2022		6723	99015	875 Transferido da poupança 20/07 6723 195002-9 CASA DA FAMILIA	6.723.510.195.002	0,15 C	
20/07/2022		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	0,15 D	0,00 C
22/07/2022		6723	99015	120 Transferido para Poupança 22/07 6723 510006588-1 TIAGO MILHORAT	556.723.510.006.588	59,80 D	
22/07/2022		0000	13105	362-Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORO	72.201	124,35 D	
22/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	184,15 C	0,00 C
25/07/2022		6723	99015	875 Transferido da poupança 25/07 6723 195002-9 CASA DA FAMILIA	6.723.510.195.002	35,38 C	
25/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de boleto SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA	72.501	129,90 D	
25/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.502	666,82 D	
25/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	761,34 C	0,00 C
28/07/2022		6723	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 6723 510006674-8 ZIONILDA COSTA	556.723.510.006.674	1.648,94 D	
28/07/2022		6723	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 6723 510006674-8 ZIONILDA COSTA	556.723.510.006.674	1.707,19 D	
28/07/2022		6723	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 6723 510194694-6 STEFANIA PERE	556.723.510.194.694	2.241,63 D	
28/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.801	544,53 D	
28/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.802	54,76 D	
28/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.197,05 C	0,00 C
29/07/2022		6723	99015	470 Transferência enviada 29/07 2034 14014-7 ACQUARIUS SERV	552.034.000.014.014	730,00 D	
29/07/2022		6723	99015	470 Transferência enviada 29/07 4482 109797-9 AGUAS DE CAPIRA	554.482.000.109.797	37,55 D	
29/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	767,55 C	0,00 C
01/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011031687712017
01/08/2022 10:41:41

Cliente

Agência 6723-7
Conta 294-1 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	13.535,46			2.509,236409		
18/07/2022	RESGATE	791,67	2,00		146,329474	5,423856039	2.362,906935
	Aplicação 10/06/2022	791,67	2,00		146,329474		
22/07/2022	RESGATE	184,15	0,53		33,988239	5,433644283	2.328,918696
	Aplicação 10/06/2022	184,15	0,53		33,988239		
25/07/2022	RESGATE	761,34	2,30		140,475263	5,436117233	2.188,443433
	Aplicação 10/06/2022	761,34	2,30		140,475263		
28/07/2022	RESGATE	6.197,05	20,13		1.142,132804	5,443482558	1.046,310629
	Aplicação 10/06/2022	5.449,91	18,24		1.004,531541		
	Aplicação 23/06/2022	747,14	1,89		137,601263		
29/07/2022	RESGATE	767,55	2,02		141,311403	5,445915781	904,999226
	Aplicação 23/06/2022	767,55	2,02		141,311403		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.928,55			904,999226		904,999226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.535,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.701,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,85
SALDO ATUAL =	4.928,55

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 MCFP&S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BLS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Saldo de capital em 01/08/2022:	R\$ 10.022,15
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 5,91
IR Projetado:	R\$ 0,79
IOF Projetado:	R\$ 2,35
Saldo líquido em 01/08/2022:	R\$ 10.024,92

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 11,00
Aplicações no mês:	R\$ 10.011,15
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 10.027,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2022	Aplicação	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/07/2022	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/07/2022	Aplicação	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 10.027,57	R\$ 10.022,15	R\$ 5,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

4.928,55

= 14.950,70



Transações Pendentes

G335251408175999018
25/07/2022 14:15:25

Resgate de poupança

Debitado

Nome	CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência	6723-7
Conta corrente	195002-9
Varição	51
Valor	35,38

Creditado

Nome	CASA DA F DE C PAULISTA
Agência	6723-7
Conta corrente	294-1
Valor	35,38

Assinada por	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI
	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

25/07/2022 14:07:55

25/07/2022 14:15:25

Transação efetuada com sucesso.

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

* Reembolso multa FGTS pago em atraso

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	294-1
Valor	11,00

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	01/07/2022 15:25:49
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	01/07/2022 15:29:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTY

Dedução

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.001.051/0001-87		02 Razão Social / Nome CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 20635742041		11 Nome TIAGO MILHORATTI DOS SANTOS (000114)		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 077724 / 00358 / SP	18 CPF 435.885.528-80	19 Data de nascimento 14/01/1997	20 Nome da mãe CLEUZA MILHORATTI DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 05/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/07/2022	26 Data de afastamento 06/07/2022	27 Cód. Afastamento SJ1	28 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 15/07/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 59,80 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CLEUZA ROSA DE MORAES CPF. 14581338859

151 Assinatura do Trabalhador
TIAGO MILHORATTI DOS SANTOS

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.001.051/0001-87	02 Razão Social / Nome CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247			04 Bairro CENTRO	
05 Município CABRALIA PAULISTA	06 UF SP	07 CEP 17480-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20635742041	11 Nome TIAGO MILHORATTI DOS SANTOS (000114)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALCIDES ALVES FERREIRA, 131			13 Bairro CH ANTONIO ORLATO MADRIGL	
14 Município CABRALIA PAULISTA	15 UF SP	16 CEP 17480-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 077724 / 00358 / SP	18 CPF 435.885.528-80
19 Data de nascimento 14/01/1997	20 Nome da mãe CLEUZA MILHORATTI DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 0,00	24 Data de admissão 05/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/07/2022	26 Data de afastamento 06/07/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.144.86243.3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 - SINDICATO EMPREGADOS TURISMO HOSP BAURU E REGIAO		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	64,64	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	64,64

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	4,84	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	4,84
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	59,80

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *P. Sampaio Mune*
BÁSICO (X)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº *CRAS*



Transações Pendentes

G331221031503222018
22/07/2022 10:37:13

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome TIAGO MILHORATTI SANTOS
Agência 6723-7
Conta corrente 510006588-1
Variação 51
Valor 59,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA RÔSA DE MORAES 22/07/2022 10:28:22
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 22/07/2022 10:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:13
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
BCO BRADESCO S.A.
237900180920001350443000796300290570000012990
BENEFICIÁRIO:
SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
NOME FANTASIA:
SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 28.325.999/0001-68
BENEFICIÁRIO FINAL:
SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 28.325.999/0001-68
PAGADOR:
CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 72.501
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
VALOR COBRADO 129,90

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse débito dependa da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvdoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvdoria.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

237-2 23790.01809 20000.135044 43000.796300 2 90570000012990

Local de pagamento				Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 25/07/2022	
Beneficiário				CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
Sprint Serviços de Comunicação Ltda				28.325.999/0001-68		0018/7963-4	
Endereço do Beneficiário				Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajui/SP		Nosso Número	
						02/00001350443-9	
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Acelte	Data de processamento		(-) Valor do documento	
06/01/2021	1231894	DM	N	06/01/2021		129,90	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
	02	R\$		X			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							
AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!							
Referente: 25/06/2022 a 24/07/2022							
Após o vencimento							
Multa de 2%							
Juros de 0,033% ao dia							
Pagador				CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87			
				R ANTONIO CONSALTER LONGO,247,entidade carente			
				17480000 CENTRO - Cabralia Paulista - SP			
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ			

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.001.051/0001-87

Razão Social
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22182.9165162-0

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000061324230

Valor Total do Documento

683,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	683,17			683,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	683,17			683,17

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *P. Fam. Mune*
BÁSICO ☒)
ESPECIAL ☐)
CONTRAPARTIDA ☐)
CONTA Nº *CRA's.*

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/07/2022 13:50:24

85810000006 4 83170385222 2 01071622182 6 91651620471 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 83170385222 2 01071622182 6 91651620471 1



CNPJ: 07.001.051/0001-87
Número: 07.16.22182.9165162-0
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 683,17

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372812338336441
28/07/2022 12:43:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.04
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85810000006-4	83170385222-2
	01071622132-6	91651620471-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/07/2022
Numero do Documento 07.16.22132.9165162-0
Valor Total 683,17

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 8.688.B93.94F.D5E.B06

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 07.001.051/0001-87	Razão Social CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.01.22180.5660367-3	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6267 - SP			Valor Total do Documento 108,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0581	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	108,50			108,50
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
Totais		108,50	0,00	0,00	108,50

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *P. Jam. Mune*
BÁSICO ☒
ESPECIAL ☐
CONTRAPARTIDA ☐
CONTA Nº *CRAS*

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

29/06/2022 18:39:12

85820000001 5 08500385222 8 01070122180 9 56603673008 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 08500385222 8 01070122180 9 56603673008 9



CNPJ: 07.001.051/0001-87

Número: 07.01.22180.5660367-3

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 108,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.04
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85820000001-5	08500385222-8
	01070122180-9	56603673008-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	18/07/2022	
Numero do Documento	07.01.22180.5660367-3	
Valor Total	108,50	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 8.834.2D6.9DR.C3F.B64

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 254032778 série C
Data de Emissão 13/07/2022
Data de Apresentação: 18/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083264724

Leitura Próximo Mês 12/08/2022

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

Reservado ao Fisco

D5B2.3064.8B67.5894.E007.94D6.43B1.089A

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução A058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº 194/2022, resultando em uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

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 III Residência - 220 V / 127 V

ATENDIMENTO **PN** **SEU CODIGO** **CONTA MES** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

0800 010 10 10 **701841464** **36688380** **JUL/2022** **26/07/2022** **124,35**
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (TUSD)-TUSD	JUL/22	147,000	kWh	0,39786910	58,60				58,60	0,58	2,78	Verde
0001	Consumo - TE	JUL/22	147,000	kWh	0,38623610	56,38	53,68	12,00	6,44	47,25	0,48	2,23	20 Dias Verde
	Total Distribuidora					114,98							13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Orçamento IP-CIP Municipal	JUL/22				12,16							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Var.	Consumo	Taxa de
2022 JUL	147	33	Consumo	TUSD	TE	23108087	Alva	1307/2022	1806/2022	Múltipl.	(kWh)	Por dia (%)
JUN	104	30	Consumo kWh	0,37514364	0,30208000			6205	9088	1,00	147	Próximo Mês
MAR	148	30										12/08/2022
ABR	197	30										
MAR	170	28										
FEV	144	28										
JAN	149	28										
2021 DEZ	206	31										
NOV	221	28										
OCT	180	30										
SET	146	30										
AGO	78	30										
JUL	70	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO DO

AVISO IMPORTANTE

BÁSICO (X)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº *0804*

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 254032778 série C

CódDébAut-Banco
310083264724

Total a Pagar (R\$)
124,35

Data de Vencimento
26/07/2022

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

836100000014 243500403155 035139408039 100832647240

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.13
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	836100000001-4 24350040315-5 03513940803-9 10083264724-0
Data do pagamento	22/07/2022
Valor em Dinheiro	124,35
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	124,35

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	22/07/2022 10:34:23
	J8692080 ARINEIDE GUERRÊIRO VIDOTTI	22/07/2022 10:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIEOTTI.



Transações Pendentes

G33525140817599012
25/07/2022 14:12:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.39
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
EFETUADO POR: CLEUZA ROSA D
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000066-6 66820179220-3
72566605380-4 70010510001-8

Data do pagamento 25/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 07001051/0001-87
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 25/07/2022
VALOR DEPOSITO 666,82
Valor Total 666,82

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

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 25/07/2022 14:03:33
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 25/07/2022 14:12:38

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2022 - 10:24:51

PAGO COM RECURSO DO	
SERVIÇO:	<i>Sam. Munc</i>
BÁSICO	(X)
ESPECIAL	()
CONTRAPARTIDA	()
CONTA Nº	<i>0014</i>

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	7.893,74	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	07.001.051/0001-87	06/2022	25/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
631,49	35,33	666,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/07/2022

85820000066 668201792203 725666053804 700105100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000105 - ZIONILDA COSTA	Nº CART. PROF. 034790
SÉRIE CART. PROF. 00400 CARGO MONITORA RECREAÇÃO	DATA ADMISSÃO 01/04/2016

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 01 DE ABRIL DE 2021	a 31 DE MARÇO DE 2022
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 01 DE AGOSTO DE 2022	a 30 DE AGOSTO DE 2022

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.392,04
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.392,04	9850 INSS S/FÉRIAS	148,86
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	464,01		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.856,05	TOTAL DE DESCONTOS:	148,86
		TOTAL LÍQUIDO:	1.707,19

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.707,19**

VALOR POR EXTENSO	um mil, setecentos e sete reais e dezenove centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

CABRALIA PAULISTA, 29 DE JUNHO DE 2022

ZIONILDA COSTA

CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA**,
estabelecida a **R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CENTRO**
em **CABRALIA PAULISTA** estado **SP** a importância de R\$ **1.707,19**

VALOR POR EXTENSO	um mil, setecentos e sete reais e dezenove centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

CABRALIA PAULISTA, 29 DE JULHO DE 2022

ZIONILDA COSTA

PAGO COM RECURSO DO	
SERVIÇO:	<i>P. Jam. Menue</i>
BÁSICO	☒
ESPECIAL	☐
CONTRAPARTIDA	☐
CONTA Nº	<i>0000</i>

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ZIONILDA COSTA
Agência 6723-7
Conta corrente 510006674-8
Variação 51
Valor 1.707,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 28/07/2022 10:17:12
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 28/07/2022 10:26:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Município de Duarte

Município de Duarte

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1470

Código de Verificação de Autenticidade
QAZSC67L0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/07/2022 às 07:35:01

Chave de Acesso

726486NVKDSIBX7RINVTOPJWGV6PW7C8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.62:5681/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 29/07/2022
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.823.728/0001-83		3.711/2000	000019515	AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA-ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA DONA RIMA SIMAO, 328			FUNDOS	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17470-009	Duarte-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
07.001.051/0001-87			Casa da Família de Cabrália Paulista
Logradouro			Complemento
Rua Antonio Consalves Longo, 247			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17480-000	CABRALIA PAULISTA - SP	3508306	14 32851128
			casadafamilia_@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	730,00	R\$ 730,00

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *Sam. Mine*
BÁSICO ☒
ESPECIAL ☐
CONTRAPARTIDA ☐
CONTA Nº *01045*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretária 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\$ 730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 730,00	R\$ 19,37	2 - Não
					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\$ 730,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$98,18 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$30,51		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1470 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QAZSC67L0.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G338291429253089014
29/07/2022 14:33:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AQUARIUS SERVIÇOS PARA TE
Agência 2034-6
Conta corrente 14014-7
Valor 730,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

29/07/2022 14:27:12
29/07/2022 14:33:28

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 ZIONILDA COSTA
 Agência 6723-7
 Conta corrente 510006674-8
 Variação 51
 Valor 1.648,94
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI
 J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

28/07/2022 10:18:13

28/07/2022 10:26:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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
JULHO/2022

Data do Crédito: 31/07/2022

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 3714-10 0001 0000 0000 1

000105 - ZIONILDA COSTA

01/04/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.392,04	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	400,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		143,10

PAGO COM RECURSO DO
 SERVIÇO: P. Jam. M. mine
 BÁSICO (X)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº 0001

CTPS n. 034790 /00400

DT: 349763896
 T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: MONITORA RECREACAO

Total de Vencimentos 1.792,04
 Total de Descontos 143,10
TOTAL LÍQUIDO 1.648,94

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
1.392,04	1.792,04	1.792,04	143,36	1.648,94	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transações Pendentes

G335281020480031020
28/07/2022 10:26:51

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 2.241,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 28/07/2022 10:15:00
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 28/07/2022 10:26:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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
JULHO/2022

Data do Crédito: 31/07/2022

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	2.075,00					
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	400,00					
9860	I.N.S.S.	12,0000						205,99
9870	I.R.R.F.	7,5000						27,38

PAGO COM RECURSO, DO
SERVIÇO: *D. Fam. Mune*
BÁSICO (X)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº *oras*

CTPS n. 032355 /00124

R.G.: 259673079
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.475,00

233,37

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

TOTAL LÍQUIDO

2.241,63

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.51
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
EFETUADO POR: CLEUZA ROSA D
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000005-0 44530179220-3
80766705080-7 70010510001-8
Data do pagamento 28/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 07001051/0001-87
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 544,53
Valor Total 544,53
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 28/07/2022 10:19:08
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 28/07/2022 10:26:51

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2022 - 18:48:46

PAGO COM RECURSO DO	
SERVIÇO:	<i>P. Fam. M. inc</i>
BÁSICO	(X)
ESPECIAL	()
CONTRAPARTIDA	()
CONTA Nº	<i>0101</i>

01-PALÃO SOCIAL/NOME CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0014) 32851126	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.806,68	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 07.001.051/0001-87	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 544,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 544,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858300000050 445301792203 807667050807 700105100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382914292530891
29/07/2022 14:38:1329/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:28
672306723 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 554.482.000.109.797
VALOR TOTAL 37,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGUAS DE CABRALIA PAULIST

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 109.797-0

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.294

NR. AUTENTICACAO D.50B.E13.4C5.2E2.F93

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOT

**Águas de
Cabrália**

0800 779 6520

AGUAS DE CABRALIA 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 JARMES/ANO: 07/2022
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199
ENDERECO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 JARDIM NOVA CNF: 2022/0000768-007

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301

DATA INSTALACAO: 23/06/2018

LEITURA ATUAL 29/07/2022 369m3

30
dias de
consumo

LEIT. ANTERIOR 29/06/2022 361m3

CONSUMO LIDO: 8m3
CON. FATURADO: 10m3
MEDIA: 10m3

PROCEDIMENTO PADRAO

Prox. Leitura

DESCRICAO DOS SERVICOS COBRADOS

VALOR

Tarifa de Agua	22,30
Tarifa de Esgoto	21,19
Credito [0,00]	11,15
TI-Poco Artesia/Roda Esgoto/Reserv. 20/24	5,21

PAGO COM RECURSO DO

SERVICO: P. Jarmes Mune

BÁSICO (X)

ESPECIAL ()

CONTRAPARTIDA ()

VENCIMENTO: 14/08/2022

CONTA Nº

VALOR A PAGAR

37,55

DADOS DAS LEITURAS ANTERIORES
(ULTIMOS 6 MESES)

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
JUN/22	10	29	0
MAI/22	10	29	0
ABR/22	10	33	0
MAR/22	10	28	0
FEV/22	10	30	0
JAN/22	10	33	0

DELIBERACAO ARSESP NO 1.307 DE 20
DE JULHO DE 2022, DISPOE SOBRE
A APROVACAO DOS NOVOS VALORES DAS
TARIFAS DE AGUA, PRESTADOS PE
LA AGUAS DE CABRALIA PAULISTA. AR
T. 10 AUTORIZA O REAJUSTE DE 11,8
4, NA REFERENCIA PROXIMA - 08/20
22. TA

Foram acusados debitos anteriores em seu cadastro, evite o corte

ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/06/2022 a 30/06/2022

Produtos	Unidade	VPM	Total
BACTERIA HETERO		ausente	aus
COLOR	mg/l cl	0,30 a 2,000	
COLIFORME FECAL		ausente	ausentes
COLIFORME TOTAL		ausente	ausentes
COR	hazen	até 15	4
FLUOR	mg/L	0,60 a 0,800	
PH		6,0 a 9,57,0	

CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-000 JA GUIA: 2022/0000768-007
ROTA: 1/11/35199 CATEGORIA: RES 001

MES/ANO: 07/2022

LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/08/2022

VALOR A PAGAR: 37,55

82650000000- 3 37550000202- 3 20814120220- 9 00076800751- 0



Receta Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.001.051/0001-87

Razão Social
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Período de Apuração
31/07/2022

Data de Vencimento **19/08/2022**

Número do Documento
07.01.22207.6539224-2

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações

Valor Total do Documento

54.76

Sicalc Contribuinte - 6267 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	54,76			54,76
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA	07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	54,76	0,00	0,00	54,76

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: P. Lav. M. Luce
BÁSICO (X)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº 0000

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

26/07/2022 18:55:46

85850000000 2 54760385222 8 31070122207 3 65392242978 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2

54760385222 8

31070122207 3

65392242978 1

CNPJ: 07.001.051/0001-87

Número: 07.01.22207.6539224-2

Pagar até: 19/08/2022

Valor: 54,76

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO 10.26.51
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F. DE C. PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
EFETUADO POR: CLEUZA ROSA D

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000000-2 54760385222-8
31070122207-3 65392242978-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2022
Numero do Documento 07.01.22207.6539224-2
Valor Total 54,76

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

28/07/2022 10:24:14

J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

28/07/2022 10:26:51

Transação efetuada com sucesso.

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