

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL -2023
DA CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PTA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SALDO ANTERIOR		R\$	-
JANEIRO	26/01/2023	R\$	11.000,00
FEVEREIRO	22/02/2023	R\$	11.000,00
JUROS SOBRE APLICAÇÃO - JANEIRO		R\$	10,25
JUROS SOBRE APLICAÇÃO - FEVEREIRO		R\$	36,10
RECURSO PRÓPRIO		R\$	-
* TOTAL *		R\$	22.046,35

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
NFS 1633 - AQUARIUS SERVS P/ TERC	30/01/2023	TRANSF C/C	R\$ 785,00
NFS 809081 - AONET	01/02/2023	PG. BOLETO	R\$ 129,90
FOPAG - TANIA CRISTINA CARNEIRO	03/02/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.446,17
FOPAG - ESTEFANIA P. CABO OLIVEIRA	03/02/2023	TRANSF C/C	R\$ 2.306,23
FOPAG - EDUARDA C. LOPES RODRIG	03/02/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.178,78
FGTS - 01/2023	07/02/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 426,00
ÁGUAS DE CABRÁLIA - 01/2023	14/02/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 42,65
DARF - IRRF - 01/2023	17/02/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 32,61
DARF - INSS - 01/2023	17/02/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 361,25
CPFL 01/2023	27/02/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 238,52
FOPAG - TANIA CRISTINA CARNEIRO	27/02/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.446,17
FOPAG - EDUARDA C. LOPES RODRIG	27/02/2023	TRANSF C/C	R\$ 2.306,23
FOPAG - ESTEFANIA P. CABO OLIVEIRA	27/02/2023	TRANSF C/C	R\$ 2.306,23
FGTS - 02/2023	07/03/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 527,95
DARF - IRRF - 02/2023	20/03/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 65,22
TOTAL			R\$ 13.598,91

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE **R\$ 8.447,44**

Resumo de Utilização do Recurso

Água	R\$ 42,65
Energia Elétrica	R\$ 238,52
Material de Consumo	R\$ -
Salários e Encargos	R\$ 12.402,84
Serviços de Terceiros	R\$ 785,00
Telefone / Internet	R\$ 129,90
** Total **	R\$ 13.598,91



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.**

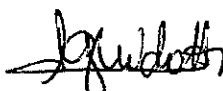
BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENT E	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Janeiro	2023	01 02	Prefeitura Municipal	26/01/2023 22/02/2023	
ENTIDADE: Casa da Família de Cabralia Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.031				FONE: (14) 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 061802448/47				VALOR: R\$11.000,00 R\$11.000,00	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 1633		30/01/2023	R\$785,00	03/02/2023	552.034.000.014.014
Encargo Social		17/02/2023	R\$ 32,61	03/02/2023	20.303
NF2023/000077 5-001		14/02/2023	R\$42,65	03/02/2023	20.301
Encargo Social		07/02/2023	R\$426,00	03/02/2023	20.302
Holerite		31/01/2023	R\$1.446,17	03/02/2023	556.868.000.193.601
Holerite		31/01/2023	R\$2.306,23	03/02/2023	556.723.510.194.694
Holerite		31/01/2023	R\$1.178,78	03/02/2023	556.723.000.009.174
Encargo Social		17/02/2023	R\$361,25	08/02/2023	20.801
NF88429356		27/02/2023	R\$238,52	22/02/2023	22.201
NF809081		01/02/2023	R\$129,90	27/02/2023	22.701
Holerite		28/02/2023	R\$1.446,17	27/02/2023	556.868.000.193.601
Holerite		28/02/2023	R\$2.306,23	27/08/2023	556.723.000.009.174



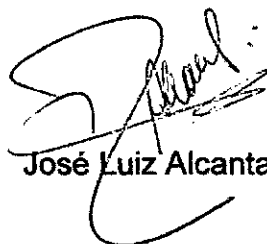
CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA
RUA VILHENA, 100 - JARDIM VILHENA
CABRALIA PAULISTA - SP
CEP: 13.200-000
FONE: (11) 3333-1234
E-MAIL: casa@cabralia.org.br

Holerite	28/02/2023	R\$2.306,23	27/08/2023	556.723.510.194.694	-
Encargo social	07/03/2023	R\$527,95	27/02/2023	22.702	✓
Encargo social	20/03/2023	R\$65,22	27/02/2023	22.703	✓
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 13.598,91	✓
VALOR RECEBIDO				R\$11.000,00	-
RECURSO DO MES ANTERIOR				R\$ 11.000,00	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 46,35	✓
RECURSO PROPRIO				R\$0,00	-
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE				R\$8.447,44	✓

Cabralia Paulista, 05 Março de 2023.


Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da Entidade


José Luiz Alcantara

Contador CRC n. °1SP123187/0-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031143910170022
03/02/2023 11:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 01 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	11.000,00 C	11.000,00 C
				26/01 16:26 PREF C PTA - F MUN A SOC			
27/01/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.000,00 D	0,00 C
01/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cjiente - Conta atual

Agência 6723-7

Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA

Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 01 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023	✓	6723	99015	470 Transferência enviada 03/02 11:48 AQUARIUS SERVICOS PARA T	552.034.000.014.014	785,00 D	
03/02/2023	✓	6723	99015	470 Transferência enviada 03/02 11:48 EDUARDA C LOPES RODRIGUE	556.723.000.009.174	1.178,78 D	
03/02/2023	✓	6723	99015	120 Transferido para Poupança 03/02 11:48 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	2.306,23 D	
03/02/2023	✓	6723	99015	470 Transferência enviada 03/02 11:48 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	1.446,17 D	
03/02/2023	✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE	20.301	42,65 D	
03/02/2023	✓	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.302	426,00 D	
03/02/2023	✓	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.303	32,61 D	
03/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.217,44 C	0,00 C
08/02/2023	✓	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.801	361,25 D	
08/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	361,25 C	0,00 C
22/02/2023	✓	6723	99015	870 Transferência recebida 22/02 14:22 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	11.000,00 C	
22/02/2023	✓	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.201	238,52 D	10.761,48 C
23/02/2023		0000	13049	345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	10.761,48 D	0,00 C
27/02/2023	✓	6723	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:00 EDUARDA C LOPES RODRIGUE	556.723.000.009.174	2.306,23 D	
27/02/2023	✓	6723	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 10:55 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	2.306,23 D	
27/02/2023	✓	6723	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:55 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	1.446,17 D	
27/02/2023	✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	22.701	129,90 D	
27/02/2023	✓	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.702	527,95 D	
27/02/2023	✓	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.703	65,22 D	
27/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.781,70 C	0,00 C
01/03/2023		6723	06723	470 Transferência enviada 01/03 11:27 AQUARIUS SERVICOS PARA T	552.034.000.014.014	785,00 D	
01/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			785,00 D

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337011125957445031
01/03/2023 11:40:20**Cliente**

Agência 6723-7
Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2023	APLICAÇÃO	11.000,00			1.903,601669	5,778519831	1.903,601669
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.010,25			1.903,601669		1.903,601669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,25
SALDO ATUAL =	11.010,25

Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337011125957445032
01/03/2023 11:40:40**Cliente**

Agência 6723-7
Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	11.010,25			1.903,601669		
03/02/2023	RESGATE	6.217,44	0,78	11,03	1.075,486675	5,792028988	828,114994
	Aplicação 27/01/2023	6.217,44	0,78	11,03	1.075,486675		
08/02/2023	RESGATE	361,25	0,12	0,80	62,442002	5,800102344	765,672992
	Aplicação 27/01/2023	361,25	0,12	0,80	62,442002		
23/02/2023	APLICAÇÃO	10.761,48			1.847,574055	5,824654211	2.613,247047
27/02/2023	RESGATE	6.781,70	8,98	1,91	1.165,060172	5,830248224	1.448,186875
	Aplicação 27/01/2023	4.455,15	8,91		765,672992		
	Aplicação 23/02/2023	2.326,55	0,07	1,91	399,387180		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.447,44			1.448,186875		1.448,186875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.010,25
APLICAÇÕES (+)	10.761,48
RESGATES (-)	13.360,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,88
IOF (-)	13,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,10
SALDO ATUAL =	8.447,44

Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116803

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

Número da NFS-e

1633

Código de Verificação de Autenticidade

0983HEOAO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/01/2023 às 14:07:02

Chave de Acesso

896222GNU42VLTXTD1K8OX85MPTL3DAF

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.62:5661/tasweb>, 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 30/01/2023
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 03.923.728/0001-83	RG/Inscrição Estadual 3.711/2000	Inscrição Municipal 000019515	Cadastro 000019515	Nome/Razão Social AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA-ME
Logradouro RUA D. RIMA SIMÃO, 328	Complemento FUNDOS	Bairro CENTRO	E-mail	
CEP 17470-009	Cidade Duartina-SP	Telefone		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.001.051/0001-87	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Casa da Família de Cabrália Paulista
Logradouro Rua Antonio Consalves Longo, 247	Complemento	Bairro Centro	E-mail
CEP/Cod. Postal 17480-000	Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3508306	Telefone 14 32851126
			E-mail casadafamilia@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
-------	------------	-----------	---------------	-------

1,00	UN	Serviços Contábeis	785,00	R\$ 785,00
------	----	--------------------	--------	------------

PAGO COM RECURSO DO
 SERVIÇO: 2 Jam Munic
 BÁSICO (x)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.02	Alíquota 2,6532%	Atividade Município 0000170000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretária em geral, resposta audível, redaç...					
Valor Total dos Serviços R\$ 785,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 785,00	Total do ISS R\$ 20,83	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 785,00 /

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$105,58 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$32,81

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1633 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0983HEOAO.

Data

CPF/RO

Assinatura

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome AQUARIUS SERVICOS PARA TE
Agência 2034-6
Conta corrente 14014-7
Valor 785,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

03/02/2023 11:36:14

J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

03/02/2023 11:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Transferência entre contas diversas

Débitado

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

Creditado

Nome TANIA CRISTINA CARNEIRO
Agência 6868-3
Conta corrente 193601-8
Valor 1.446,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

03/02/2023 11:37:40

03/02/2023 11:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA		JANEIRO/2023					
07.001.051/0001-87		Data do Crédito: 31/01/2023					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000116 - TANIA CRISTINA CARNEIRO	04/10/2022	2515-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.302,00				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	59,82				
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		200,00				
9860	I.N.S.S.	9,0000		115,65			
PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: R. Fam. Munic. BÁSICO (x) ESPECIAL () CONTRAPARTIDA () CONTA Nº							
CTPS n. 039430 /00298		R.G.: 455062171		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PSICOLOGO		T.P.: MENSALISTA		1.561,82		115,65	
TOTAL LÍQUIDO				1.446,17			
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	
1.302,00	1.502,00	1.502,00	120,16	1.196,76	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

2/3/2023, 11:51 AM

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 510194894-6
 Variação 51
 Valor 2.306,23
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J8040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 03/02/2023 11:38:42
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 03/02/2023 11:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

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
 JANEIRO/2023

Data do Crédito: 31/01/2023

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	2.148,69	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	400,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		209,85
9870	I.R.R.F.	7,5000		32,61

PAGO COM RECURSO DO
 SERVIÇO: S. Fam. Munic
 BÁSICO (x)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº

CTPS n. 032355 /00124	R.G.: 259673079	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	T.P.: MENSALISTA	2.548,69	242,46
		TOTAL LÍQUIDO	2.306,23

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
2.148,69	2.548,69	2.548,69	203,89	2.338,84	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transações Pendentes

G336031143910170021
03/02/2023 11:48:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDUARDA C LOPES RODRIGUES
Agência 6723-7
Conta corrente 9174-X
Valor 1.178,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

03/02/2023 11:34:36

J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

03/02/2023 11:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA		JANEIRO/2023					
07.001.051/0001-87		Data do Crédito: 31/01/2023					
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	15,0000	1.074,35				
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		200,00				
9860	I.N.S.S.	7,5000		95,57			
PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <i>2.ª Am. Munic</i> BÁSICO <i>(X)</i> ESPECIAL <i>()</i> CONTRAPARTIDA <i>()</i> CONTA Nº _____							
CTPS n. 007070 /00392		R.G.: 465843499	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		T.P.: MENSALISTA	1.274,35		95,57		
			TOTAL LÍQUIDO		1.178,78		
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	
2.148,69	1.274,35	1.274,35	101,94	1.178,78	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

2/3/2023, 11:51 AM

Provedor do Serviço:

AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Endereço: AV. SÃO PAULO, 87 - VILA DUARTINA

17470000 DUARTINA

Fone: 1432828000

Email/Site: nfe@aonet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000809081 Emissão: 01/02/2023

CNPJ: 05690288000197

IE: 293.062.235.113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consaltes Longo, 247

Centro, Cabralia Paulista/SP CEP 17480015

Email: casadafamilia_@hotmail.com

CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87

Nº de Referência: 1231901

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 14996300979

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R\$ 129,90	R\$ 23,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,90

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
AE9337C9E73E873597E07FA75C61A20E	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 129,90	R\$ 129,90	18.00%

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *P. fam. Munic*
BÁSICO (x)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº _____

Observações:

Referência: 25/01/2023 a 24/02/2023

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP"

0800-770-1240

" Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%

Fonte: IBPT Chave BEA5CD"

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:29
672306723 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018092000013504450000796305492720000012990

BENEFICIÁRIO:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

NOME FANTASIA:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 28.325.999/0001-68

BENEFICIÁRIO FINAL:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 28.325.999/0001-68

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 22.701

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 129,90

VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICACAO C.016.A5C.51F.C64.2D8

=====

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.

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



Bradesco

237-2

23790.01809 20000.135044 50000.796305 4 92720000012990

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento	
Beneficiário					Sprint Serviços de Comunicação Ltda		25/02/2023	
Endereço do Beneficiário					Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajui/SP		Agência / Código do Beneficiário	
Data do documento					06/01/2021		0018/7963-4	
Número do documento					1231901		Nosso Número	
Espécie Doc.					DM		02/00001350450-1	
Aceite					N		(-) Valor do documento	
Data de processamento					06/01/2021		129,90	
Uso do banco					Carteira		(-) Desconto	
Moeda					R\$		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Quantidade					X		(+/-) Mora / Multa / Juros	
Valor							(+/-) Outros acréscimos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!		(-) Valor cobrado	
Referente: 25/01/2023 a 24/02/2023								
Após o vencimento								
Multa de 2%								
Juros de 0,033% ao dia								
Pagador					CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87			
					Rua Antônio Consalter Longo, 247, entidade carente			
					17480000 Centro - Cabralia Paulista - SP			
Pagador / Avalista								
					CPF / CNPJ			

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.30
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI
=====^=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000004-1 26000179230-6
20767305080-7 70010510001-8
Data do pagamento 03/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 07001051/0001-87
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 426,00
Valor Total 426,00
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 J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

03/02/2023 11:43:58
03/02/2023 11:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2023 - 18:47:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0014) 32851126
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.325,04	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.001.051/0001-87	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 426,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 426,00
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *Am Muni*
BÁSICO ☒
ESPECIAL ☐
CONTRAPARTIDA ☐
CONTA Nº

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858300000041 260001792306 207673050807 700105100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:30
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
BANCO DO BRASIL

00190000090351524052531000774179692610000004265
BENEFICIÁRIO:
AGUAS C PAULISTA SPE LTDA
NOME FANTASIA:
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA
CNPJ: 25.158.771/0001-32
BENEFICIÁRIO FINAL:
u00ciguas de Cabru00eilla Paulista
CNPJ: 25.158.771/0001-32
PAGADOR:
CASA DA FAMILIA
CNPJ: 25.158.771/0001-32

NR. DOCUMENTO 20.301
NOSSO NUMERO 35152405231000774
CONVENIO 03515240
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 42,65
VALOR COBRADO 42,65

NR.AUTENTICACAO 0.EA3.E9C.FE5.ECF.649

Central de Atendimento BB
0800 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8892080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8892080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Águas de
Cabralia
0800 779 6520

ÁGUAS DE CABRALIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO
Rua Manoel Francisco, 519
Centro - Cabralia Paulista - SP - CEP: 17480-000
Telefone: 0800 779 6520 - Fonefixo (14) 06434-3333
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: 01/2023
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199
ENDEREÇO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 JARDIM NOVA CNF: 2023/0000775-001

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301

DATA INSTALACAO: 23/06/2018

LEITURA ATUAL 27/01/2023 408m3
LEIT. ANTERIOR 28/12/2022 405m3

30 dias de consumo
CONSUMO LIDO: 3m3
CON.FATURADO: 10m3
MEDIA: 10m3

Prox. Leitura

CONUNO FORA DA MEDIA

DESCRICAO DOS SERVICOS COBRADOS	VALOR
Tarifa de Agua	25,00
Tarifa de Esgoto	23,75
Credito [0,00]	12,50
TI - REDE REDE AGUA E REDE ESGOTO - 2/4	6.40

PAGO COM RECURSO DO

SERVIÇO: J. Jarmes Munic

VENCIMENTO
14/02/2023

SERVIÇO
SPECIAL

VALOR A PAGAR

42,65 -

DADOS DA CONTRA PARTIDA (RES)	TI - TARIFA INVESTIMENTO EM REDE	REDE ESGOTO DN 100
(ULTIMOS 6 MESES)	AGUA DN 32MM E	
MES	CONSUMO DIAS	MEDIA
DEZ/22	10	28 0
NOV/22	10	29 0
OUT/22	10	32 0
SET/22	10	30 0
AGO/22	10	33 0
JUL/22	10	30 0

NOS DA CONCE
SSIONARIA AGUAS DE CABRALIA DESEJ
AMOS A TODOS VOCES CONSUMIDORES
EM OTIMO 2023, COM MUITA PAZ E S
AUDE!
TARIFA

ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

Produtos	Unidade	VPM	Total
BACTERIA HETERO		ausente	aus
CLORO	mg/l cl	0,30 a 2,00	0,90
COLIFORME FECAL		ausente	ausentes
COLIFORME TOTAL		ausente	ausentes
COR	hazen	até 15	7,3
FLUOR	mg/l	0,60 a 0,80	0,80
PH		6,0 a 9,5	7,0

CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-000 JA GUIA: 2023/0000775-001
ROTA: 1/11/35199 CATEGORIA: RES 001
MES/ANO: 01/2023 - LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/02/2023

VALOR A PAGAR: 42,65

00190.00009 03515.240525 31000.774179 6 92610000004265





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 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23026.4907415-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6267 - SP			Valor Total do Documento 32,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32,61			32,61
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		32,61	0,00	0,00	32,61

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.30
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 32610385230-4
48070123026-0 49074157560-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/02/2023
Numero do Documento 07.01.23026.4907415-7
Valor Total 32,61

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
após a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *Fam Munc*
BÁSICO (X)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 03/02/2023 11:48:10
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 03/02/2023 11:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

28/01/2023 19:27:05

85890000000 0 32610385230 4 48070123026 0 49074157560 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 32610385230 4 48070123026 0 49074157560 5



CNPJ: 07.001.051/0001-87
Número: 07.01.23026.4907415-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 32,61

Pague com o PIX





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 Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23032.5111850-3	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000109696634			Valor Total do Documento 361,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	361,25			361,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	361,25			361,25

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSes:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320911298157171
09/02/2023 11:39:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.56
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 8585000003-7 61250385230-0
48071623032-5 51118503310-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/02/2023
Numero do Documento 07.16.23032.5111850-3
Valor Total 361,25

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

DOCUMENTO: 028801
AUTENTICACAO SISBB: 9.B1F.EBE.E7B.787.679

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

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *V. Fam. Mun.*
BÁSICO ☒
ESPECIAL ☐
CONTRAPARTIDA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONTA Nº

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/02/2023 18:29:26

8585000003 7 61250385230 0 48071623032 5 51118503310 2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000003 7 61250385230 0 48071623032 5 51118503310 2



CNPJ: 07.001.051/0001-87
Número: 07.16.23032.5111850-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 361,25

Pague com o PIX





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 288429358 série C
Data de Emissão 10/02/2023
Data de Apresentação: 15/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083264724

Leitura Próximo Mês 14/03/2023

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

Reservado ao Fisco
73AA.810F.E9D8.E004.EB93.B9F1.336A.379E

PREZADO(A) CLIENTE

reserva mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações sobre o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

R ANTONIO CONSALTER LONGO,247
CENTRO
17428-008 - CARRALLA PNHSTA -/08

CHPJ: 07.001.001/0001-57
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R1 Residência - Anexo 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SFU CODIGO	CORTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfil.com.br	701841464	36688380	FEV/2023	27/02/2023 -	238,52 -

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

116	Descrição	Rev.	Quantidade	Unid. Med.	Valor Unit. Tributos R\$	Valor Operação R\$	Valor CANCELADO ICMMS R\$	ICMS%	ICMSR	Valor CANCELADO PIS/COFINS R\$	PIS 0,90%	COFINS 4,13%	Verificações (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KVA)-TU80	FEV/23	293,000	KVA	0,36823857	112,91				112,91	1,82	4,86	Verde
0801	Consumo - TE	FEV/23	265,000	KVA	0,37890688	111,53	111,53	18,00	20,04	81,28	0,82	3,77	18 Dias
	Total Distribuição					224,24							Verde
	DÍBITO DE OUTROS SERVIÇOS												10 Dias
0802	Coverto, Costado P. CP Municipal	FEV/23				14,28							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
JAN		106	30	Consumo kWh	0,30890000	0,29682000	25106097	Ativo	7480	7187	1,00	283	14/03/2023
2022 DEZ		219	31										
NOV		148	32										
OUT		164	30										
SET		143	32										
AGO		142	30										
JUL		147	32										
JUN		104	28										
MAI		148	30										
ABR		187	32										
MAR		179	28										
FEV		144	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: 2. Jam Munic
BÁSICO

AVISO IMPORTANTE

ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 288429356 série C

Código do Boleto	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
3100832847241	238,52	27/02/2023

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

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

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
 (Instituição de Fomento CPFL Fomem)



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.44
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 83670000002-6 38520040317-3
03512410403-1 10083264724-0

Data do pagamento 22/02/2023
Valor em Dinheiro 238,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 238,52

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 J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

22/02/2023 10:08:26

22/02/2023 10:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TANIA CRISTINA CARNEIRO
Agência 6866-3
Conta corrente 193601-8
Valor 1.446,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

27/02/2023 10:44:45

J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

27/02/2023 10:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

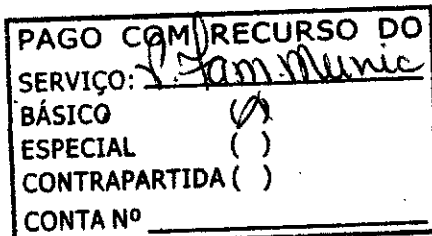
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

Código - Nome do Funcionário

000116 - TANIA CRISTINA CARNEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	1.302,00		1
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	59,82		
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		200,00		
9860	I.N.S.S.	9,0000		115,65	



R.G.: 455062171

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.561,82

Total de Descontos

115,65

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PSICOLOGO

TOTAL LÍQUIDO

1.446,17

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
1.302,00	1.502,00	1.502,00	120,16	1.196,76	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 284-1

Creditado

Nome EDUARDA C LOPES RODRIGUES
Agência 6723-7
Conta corrente 9174-X
Valor 2.306,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

27/02/2023 10:58:55

J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

27/02/2023 11:00:55

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

Código - Nome do Funcionário

000117 - EDUARDA CAROLINE LOPES RODRIGUES

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	
9860	I.N.S.S.	9,0000
9870	I.R.R.F.	7,5000

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2023

Data do Crédito: 28/02/2023

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2516-05		0001	0000	0000	1
Vencimentos			Descontos		
2.148,69					
400,00					
			209,85		
			32,61		

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *V. Jam. Munic*
BÁSICO (x)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº _____

R.G.: 465843499
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
2.548,69Total de Descontos
242,46

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

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
2.148,69	2.548,69	2.548,69	203,89	2.338,84	7,50	0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.306,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 2.306,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/02/2023 10:47:12
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/02/2023 10:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

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
FEVEREIRO/2023

Data do Crédito: 28/02/2023

Código - Nome do Funcionário

000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
4110-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.148,69	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	400,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		209,85
9870	I.R.R.F.	7,5000		32,61

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *Sam Munic*
BÁSICO (x)
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº _____

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

Total de Vencimentos 2.548,69
Total de Descontos 242,48

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

TOTAL LÍQUIDO 2.306,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. R. S/Fer. MP927
2.148,69	2.548,69	2.548,69	203,89	2.338,84	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
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.24
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F-DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000005-7 27950179230-6
30767405080-7 70010510001-8
Data do pagamento 27/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 07001051/0001-87
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 527,95
Valor Total 527,95
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 J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

27/02/2023 10:48:57

27/02/2023 10:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2023 - 09:30:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RRÇÃO SOCIAL/NOME CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0014)32851126
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.599,38	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.001.051/0001-87	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 527,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 527,95
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSO DO

SERVIÇO: *Sam. Munic*

BÁSICO (X)

ESPECIAL ()

CONTRAPARTIDA ()

CONTA Nº

858700000057 279501792306 307674050807 700105100018

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
07.001.051/0001-87Razão Social
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTAPeríodo de Apuração
28/02/2023Data de Vencimento
20/03/2023Número do Documento
07.01.23056.2915221-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Valor Total do Documento

65,22

Observações

MP 1.160/2023**Sicalc Contribuinte - 6267 - SP****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	65,22			65,22
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		65,22	0,00	0,00	65,22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.24
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000000-0 65220385230-4
79070123056-8 29152211096-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 27/02/2023

Número do Documento 07.01.23056.2915221-1

Valor Total 65,22

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
após a quitacao.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

27/02/2023 10:50:38

27/02/2023 10:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

85890000000 0 65220385230 4 79070123056 8 29152211096 3

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *Arineide* 25/02/2023 09:43:34
BÁSICO **ATENTICAÇÃO MECÂNICA**
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000000 0 65220385230 4 79070123056 8 29152211096 3

CNPJ: 07.001.051/0001-87

Número: 07.01.23056.2915221-1

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 65,22

