

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

**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

|                              |                   |                      |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>        |                   | <b>R\$ 10.741,82</b> |
| <b>ABRIL</b>                 | <b>14/04/2023</b> | <b>R\$ 8.900,00</b>  |
| <b>JUROS SOBRE APLICAÇÃO</b> |                   | <b>R\$ 73,25</b>     |
| <b>RECURSO PRÓPRIO</b>       |                   | <b>R\$ -</b>         |
| <b>* TOTAL *</b> .....       |                   | <b>R\$ 19.715,07</b> |

| <b>N. FISCAL Nº</b>                | <b>DATA</b> | <b>CH</b>       | <b>VALOR</b>        |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| NFS 864283 - AONET                 | 03/04/2023  | PG. BOLETO      | R\$ 129,90          |
| FGTS - 03/2023                     | 07/04/2023  | PG VIA INTERNET | R\$ 527,95          |
| DARF - INSS - 03/2023              | 20/04/2023  | PG VIA INTERNET | R\$ 475,53          |
| DARF IRRF - 03/2023                | 20/04/2023  | PG VIA INTERNET | R\$ 65,22           |
| CPFL 04/2023                       | 26/04/2023  | PG VIA INTERNET | R\$ 263,25          |
| NFS 1656 - AQUARIUS SERVS P/ TERC  | 27/04/2023  | TRANSF C/C      | R\$ 785,00          |
| FOPAG - ESTEFANIA P. CABO OLIVEIRA | 28/04/2023  | TRANSF C/C      | R\$ 2.306,23        |
| FOPAG - TANIA CRISTINA CARNEIRO    | 28/04/2023  | TRANSF C/C      | R\$ 1.446,17        |
| FGTS - 04/2023                     | 07/05/2023  | PG VIA INTERNET | R\$ 527,95          |
| DARF IRRF - 04/2023                | 19/05/2023  | PG VIA INTERNET | R\$ 65,22           |
| <b>TOTAL</b>                       |             |                 | <b>R\$ 6.592,42</b> |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** ..... **R\$ 13.122,65**

**Resumo de Utilização do Recurso**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Água                  | R\$ -               |
| Energia Elétrica      | R\$ 263,25          |
| Material de Consumo   | R\$ -               |
| Salários e Encargos   | R\$ 5.414,27        |
| Serviços de Terceiros | R\$ 785,00          |
| Telefone / Internet   | R\$ 129,90          |
| <b>** Total **</b>    | <b>R\$ 6.592,42</b> |





# CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17.480-000.  
Cabralia Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846  
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87  
E-mail: casadafamilia\_@hotmail.com

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.

| <b>BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>               |             |                |                         |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)</b>     |             |                |                         |                                    |                              |
| <b>INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO</b>          |             |                |                         |                                    |                              |
| <b>MES</b>                                            | <b>ANO</b>  | <b>PARCELA</b> | <b>CONCEDENT<br/>E</b>  | <b>DATA<br/>DEPÓSITO</b>           | <b>N.º TERMO</b>             |
| ABRIL                                                 | 2023        | 04             | Prefeitura<br>Municipal | 14/04/2023                         |                              |
| <b>ENTIDADE:</b> Casa da Família de Cabralia Paulista |             |                |                         |                                    |                              |
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua: Antônio Consalter Longo 247     |             |                |                         |                                    |                              |
| <b>CEP:</b> 17.480.031                                |             |                |                         | <b>FONE:</b><br>(14) 014-9982-0846 |                              |
| <b>RESPONSÁVEL:</b> Arineide Guerreiro Vidotti        |             |                |                         |                                    |                              |
| <b>CPF:</b> 061802448/47                              |             |                |                         | <b>VALOR:</b> R\$8.900,00          |                              |
| <b>DOCUMENTOS</b>                                     |             |                |                         |                                    |                              |
| <b>N.º<br/>FISCAL</b>                                 | <b>NOTA</b> | <b>DATA NF</b> | <b>VALOR NF</b>         | <b>DATA<br/>PAGTO</b>              | <b>N.º<br/>TRANSFERENCIA</b> |
| Encargo Social                                        |             | 20/04/2023     | R\$475,53               | 05/04/2023                         | 40.503 ✓                     |
| Encargo Social                                        |             | 20/04/2023     | R\$65,22                | 05/04/2023                         | 40.502 ✓                     |
| Encargo Social                                        |             | 04/04/2023     | R\$527,95               | 05/04/2023                         | 40.501 ✓                     |
| NF 298487395                                          |             | 26/04/2023     | R\$263,25               | 24/04/2023                         | 42.401 ✓                     |
| NF 000864283                                          |             | 03/04/2023     | R\$129,90               | 25/04/2023                         | 42.501 ✓                     |
| Holerite                                              |             | 30/04/2023     | R\$2.306,23             | 28/04/2023                         | 556.723.510.194.694 ✓        |
| Holerite                                              |             | 30/04/2023     | R\$1.446,17             | 28/04/2023                         | 556.868.000.193.601 ✓        |
| Encargo Social                                        |             | 07/05/2023     | R\$527,95               | 28/04/2023                         | 42.801 ✓                     |
| NF 1656                                               |             | 27/04/2023     | R\$785,00               | 28/04/2023                         | 552.034.000.014.014 ✓        |
| Encargo Social                                        |             | 19/05/2023     | R\$65,22                | 28/04/2023                         | 42.802 ✓                     |
| <b>VALOR TOTAL DESPESA</b>                            |             |                |                         |                                    | <b>R\$ 6.592,42</b> ✓        |
| <b>VALOR RECEBIDO</b>                                 |             |                |                         |                                    | <b>R\$8.900,00</b> ✓         |
| <b>RECURSO DO MES ANTERIOR</b>                        |             |                |                         |                                    | <b>R\$ 10.741,82</b> ✓       |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>             |             |                |                         |                                    | <b>R\$ 73,25</b> ✓           |
| <b>RECURSO PROPRIO</b>                                |             |                |                         |                                    | <b>R\$0,00</b>               |
| <b>RECURSO PARA MÊS SEGUINTE</b>                      |             |                |                         |                                    | <b>R\$13.122,65</b> ✓        |





## CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 13480-000.  
Cabralia Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846  
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87  
E-mail: casadafamilia\_@hotmail.com

Cabralia Paulista, 05 Maio de 2023.

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da Entidade

José Luiz Alcântara

Contador CRC nº 1SP123187/0-5



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331030811132679009  
03/05/2023 08:14:22

## Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 01 / 05 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            | 0,00 C     |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 40.501              | 527,95 D   |            |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                 |                     |            |            |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 40.502              | 65,22 D    |            |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |            |            |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 40.503              | 475,53 D   |            |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |            |            |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 1.068,70 C | 0,00 C     |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil           | 1.200.032           | 9.559,00 D |            |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 9.559,00 C | 0,00 C     |
| 13/04/2023    |               | 6723       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 556.723.000.130.139 | 8.900,00 C | 8.900,00 C |
|               |               |            |       | 13/04 09:56 PREF C PTA - F MUN A SOC |                     |            |            |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil           | 1.200.032           | 8.900,00 D | 0,00 C     |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz              | 42.401              | 263,25 D   |            |
|               |               |            |       | CPFL CIA PAULISTA DE FORC            |                     |            |            |
| 24/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 263,25 C   | 0,00 C     |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 42.501              | 129,90 D   |            |
|               |               |            |       | SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA  |                     |            |            |
| 25/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 129,90 C   | 0,00 C     |
| 28/04/2023    |               | 6723       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.034.000.014.014 | 785,00 D   |            |
|               |               |            |       | 28/04 09:47 AQUARIUS SERVICOS PARA T |                     |            |            |
| 28/04/2023    |               | 6723       | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 556.723.510.194.694 | 2.306,23 D |            |
|               |               |            |       | 28/04 09:47 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB |                     |            |            |
| 28/04/2023    |               | 6723       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.868.000.193.801 | 1.446,17 D |            |
|               |               |            |       | 28/04 09:47 TANIA CRISTINA CARNEIRO  |                     |            |            |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 42.801              | 527,95 D   |            |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                 |                     |            |            |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 42.802              | 65,22 D    |            |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |            |            |
| 28/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 5.130,57 C | 0,00 C     |
| 01/05/2023    |               | 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

G331030811132679013  
03/05/2023 08:16:55

## Cliente

Agência 6723-7  
Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
Mês/ano referência ABRIL/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  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR       | 10.741,82 |                     |           | 1.821,883218     |             |              |
| 05/04/2023 | RESGATE              | 1.068,70  | 1,16                | 2,21      | 181,581137       | 5,904082425 | 1.640,302081 |
|            | Aplicação 15/03/2023 | 1.068,70  | 1,16                | 2,21      | 181,581137       |             |              |
| 10/04/2023 | APLICAÇÃO            | 9.559,00  |                     |           | 1.617,526329     | 5,909641054 | 3.257,828410 |
| 10/04/2023 | RESGATE              | 9.559,00  | 14,70               | 9,75      | 1.621,663636     | 5,909641054 | 1.636,164774 |
|            | Aplicação 15/03/2023 | 9.559,00  | 14,70               | 9,75      | 1.621,663636     |             |              |
| 14/04/2023 | APLICAÇÃO            | 8.900,00  |                     |           | 1.503,269880     | 5,920427272 | 3.139,434654 |
| 24/04/2023 | RESGATE              | 263,25    | 0,35                | 0,33      | 44,476630        | 5,934127609 | 3.094,958024 |
|            | Aplicação 15/03/2023 | 110,31    | 0,29                |           | 18,638445        |             |              |
|            | Aplicação 10/04/2023 | 152,94    | 0,06                | 0,33      | 25,838185        |             |              |
| 25/04/2023 | RESGATE              | 129,90    | 0,06                | 0,29      | 21,939098        | 5,936889489 | 3.073,018926 |
|            | Aplicação 10/04/2023 | 129,90    | 0,06                | 0,29      | 21,939098        |             |              |
| 28/04/2023 | RESGATE              | 5.130,57  | 4,15                | 12,30     | 865,745701       | 5,945186898 | 2.207,273225 |
|            | Aplicação 10/04/2023 | 5.130,57  | 4,15                | 12,30     | 865,745701       |             |              |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL          | 13.122,65 |                     |           | 2.207,273225     |             | 2.207,273225 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.741,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.459,00 |
| RESGATES (-)         | 16.151,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 118,55    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 20,42     |
| IOF (-)              | 24,88     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 73,25     |
| SALDO ATUAL =        | 13.122,65 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 5,895999089 |
| 28/04/2023 | 5,945186898 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8342  |
| No ano           | 3,8519  |
| Últimos 12 meses | 12,3279 |

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

Provedor de Serviços:

**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 000864283 Emissão: 03/04/2023  
CNPJ: 05690288000197  
IE: 293.062.235.113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA**  
Rua Antonio Consalter Longo, 247  
Centro, Cabralia Paulista/SP CEP 17480015  
Email: casadafamilia\_@hotmail.com

CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87  
Nº de Referência: 1231903  
Inscrição Estadual:  
Fone Cliente 14996300979

|                                                                         |                   |                                      |                          |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Base de Cálculo ICMS<br>R\$ 129,90                                      | ICMS<br>R\$ 23,38 | Isentas e Não Tributadas<br>R\$ 0,00 | valor Outros<br>R\$ 0,00 | Valor Total<br>R\$ 129,90              |
| Chave de Codificação Digital<br><b>A77B4B94D2A749F06E068EFBE541C159</b> |                   |                                      | CFOP<br>5307             | Situação do documento fiscal<br>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:            | <i>Plan. Municipal</i> |
| BÁSICO              | (X)                    |
| ESPECIAL            | ( )                    |
| CONTRAPARTIDA       | ( )                    |
| CONTA Nº            | <i>07045</i>           |

Observações:

Referência: 25/03/2023 a 24/04/2023

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP"

0800-770-1240

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

Fonte: IBPT Chave 3EF85C"





## Transações Pendentes

G333130634189256011  
13/04/2023 08:38:15

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:14  
672306723 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGÊNCIA: 6723-7 CONTA: 294-1  
BCO BRADESCO S.A.  
23790018092000013504452000796301193310000012990  
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 42.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 129,90  
VALOR COBRADO 129,90

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá 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.

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

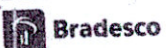
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvindoria.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES  
J6092080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6092080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

## FICHA DE COMPENSAÇÃO



237-2

23790.01809 20000.135044 52000.796301 1 93310000012990

|                                                                  |                 |                                                              |            |                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|
| Local de pagamento                                               |                 |                                                              |            | Vencimento                       |                        |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso, |                 |                                                              |            | 25/04/2023                       |                        |
| 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                     |                        |
|                                                                  |                 |                                                              |            | 02/00001350452-8                 |                        |
| Data do documento                                                | Nº do documento | Espécie Doc.                                                 | Aceite     | Data de processamento            | (=) Valor do documento |
| 06/01/2021                                                       | 1231903         | 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: 25/03/2023 a 24/04/2023                               |                 |                                                              |            |                                  |                        |
| Após o vencimento                                                |                 |                                                              |            |                                  |                        |
| Multas de 2%                                                     |                 |                                                              |            |                                  |                        |
| Juros de 0,033% ao dia                                           |                 |                                                              |            |                                  |                        |
| Pagador                                                          |                 | CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87    |            |                                  |                        |
|                                                                  |                 | Rua Antônio Consaltes Longo, 247, entidade carente           |            |                                  |                        |
|                                                                  |                 | 17480000 Centro - Cabralia Paulista - SP                     |            |                                  |                        |
| Pagador / Avalista                                               |                 | CPF / CNPJ                                                   |            |                                  |                        |

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO







## Transações Pendentes

G337050947499920014  
05/04/2023 09:49:10

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.10  
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 85890000005-0 27950179230-6  
 40767505080-7 70010510001-8  
 Data do pagamento 05/04/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 07001051/0001-87  
 COMPETENCIA 03/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2023  
 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  
 apos a quitacao.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

05/04/2023 09:44:49  
 05/04/2023 09:49:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 01/04/2023 - 07:34:51

|                                                              |                                |                                              |                               |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA |                                |                                              |                               | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 32851126 |  |
| 03-FGTS<br>639                                               | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.599,38                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3    | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                   | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>07.001.051/0001-87 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2023     | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2023  |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>527,95                       |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>527,95 |                                    |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

8589000000050 279501792306 407675050807 700105100018



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| PAGO COM RECURSO DO |                       |
| SERVIÇO:            | <i>Man. Municipal</i> |
| BÁSICO              | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |
| ESPECIAL            | ( )                   |
| CONTRAPARTIDA       | ( )                   |
| CONTA Nº            | <i>0001</i>           |



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

|                                                            |                                                             |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.001.051/0001-87</b>                          | Razão Social<br><b>CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Março/2023</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/04/2023</b>                     | Número do Documento<br><b>07.16.23091.0784531-1</b> | Pagar este documento até<br><b>20/04/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000122830738</b> |                                                             |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>475,53</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                               |           |       |       |        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| Código                                 | Denominação                                   | Principal | Multa | Juros | Total  |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 475,53    |       |       | 475,53 |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |           |       |       |        |
|                                        | PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023              |           |       |       |        |
| Totais                                 |                                               | 475,53    |       |       | 475,53 |

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.11  
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 85870000004-9 75530385231-5  
10071623091-3 07845311311-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23091.0784531-1  
Valor Total 475,53

PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: *Arineide Vidotti*  
BÁSICO (X)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº *CRAS*

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 05/04/2023 09:47:37  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 05/04/2023 09:49:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 01/04/2023 07:48:14

85870000004 9 75530385231 5 10071623091 3 07845311311 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85870000004 9 | 75530385231 5 | 10071623091 3 | 07845311311 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.001.051/0001-87  
Número: 07.16.23091.0784531-1  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 475,53

Pague com o PIX





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

|                                                       |                                                             |                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.001.051/0001-87</b>                     | Razão Social<br><b>CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/03/2023</b>              | Data de Vencimento<br><b>20/04/2023</b>                     | Número do Documento<br><b>07.01.23091.0782849-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/04/2023</b> |
| Observações<br><b>Sicalc Contribuinte - 6267 - SP</b> |                                                             |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>65,22</b>      |

| 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 03/2023 Vencimento 20/04/2023                   |           |       |       |       |
|                                        | Totais                                             | 65,22     | 0,00  | 0,00  | 65,22 |

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.10  
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 85800000000-3 65220385231-2  
10070123091-2 07828496875-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/04/2023  
Numero do Documento 07.01.23091.0782849-6  
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.

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| PAGO COM RECURSO DO |                           |
| SERVIÇO:            | <i>P. F. M. Municipal</i> |
| BÁSICO              | (X)                       |
| ESPECIAL            | ( )                       |
| CONTRAPARTIDA       | ( )                       |
| CONTA Nº            | <i>07828496875</i>        |

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES      | 05/04/2023 09:46:11 |
|              | J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI | 05/04/2023 09:49:10 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

|                        |               |                     |               |                       |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| SENDER (Versão: 5.1.4) | Página: 1 / 1 | 01/04/2023 07:43:15 |               |                       |
| 85800000000 3          | 65220385231 2 | 10070123091 2       | 07828496875 3 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000000 3 | 65220385231 2 | 10070123091 2 | 07828496875 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.001.051/0001-87  
Número: 07.01.23091.0782849-6  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 65,22

Pague com o PIX







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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 298487395 série C  
Data de Emissão: 13/04/2023  
Data de Apresentação: 18/04/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310083264724

Leitura Próximo Mês 12/05/2023

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

Reservado ao Fisco  
B474.4850.118A.9BB0.7E14.653E.0334.1D45

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpfl.com.br/paulista/reajuste)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.001.051/0001-87  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 010 10 10 701841464 36688380 ABR/2023 26/04/2023 263,25  
[www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação N° 909103048935 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS % | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,74% | COFINS 3,46% | Sinalizações Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 0805     | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD        | ABR/23   | 293,000         | kWh        | 0,46723550              | 136,90                      | 136,90                | 18,00        | 24,64 | 112,26                  | 0,83      | 3,87         | Verde                          |
| 0801     | Consumo - TE                          | ABR/23   | 293,000         | kWh        | 0,38249147              | 112,07                      | 112,07                | 18,00        | 20,17 | 91,90                   | 0,66      | 2,87         | 17 Dias                        |
|          | Total Distribuidora                   |          |                 |            |                         | 248,97                      |                       |              |       |                         |           |              | Verde                          |
|          | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS            |          |                 |            |                         |                             |                       |              |       |                         |           |              | 13 Dias                        |
| 0807     | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal     |          |                 |            |                         | 14,28                       |                       |              |       |                         |           |              |                                |

PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: *CPFL Municipal*  
BÁSICO (X)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº *CPFL*

TOTAL CONSOLIDADO

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                                                                        |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 ABR             | 293 30   | Consumo TUSD TE                   | N° Energia Letura 13/04/2023 Letura 14/03/2023 Fator Multiplic. Consumo [KWh] Taxa de Perda [%] Letura Próximo Mês |
| MAR                  | 397 32   | Consumo kWh 0,36711800 0,30060400 | 23169597 Ativa 8170 7877 1,00 263 26/04/2023                                                                       |
| FEV                  | 293 29   |                                   |                                                                                                                    |
| JAN                  | 165 28   |                                   |                                                                                                                    |
| 2022 DEZ             | 218 31   |                                   |                                                                                                                    |
| NOV                  | 148 32   |                                   |                                                                                                                    |
| OUT                  | 164 30   |                                   |                                                                                                                    |
| SET                  | 143 32   |                                   |                                                                                                                    |
| AGO                  | 143 30   |                                   |                                                                                                                    |
| JUL                  | 147 33   |                                   |                                                                                                                    |
| JUN                  | 104 28   |                                   |                                                                                                                    |
| MAI                  | 148 30   |                                   |                                                                                                                    |
| ABR                  | 197 33   |                                   |                                                                                                                    |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 298487395 série C

CódDebAut-Banco  
310083264724

Total a Pagar (R\$)  
263,25

Data de Vencimento  
26/04/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

SUPERMERCADO BOM JESUS

RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO

OSMAR CONTABILIDADE

RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO

836000000023 632500403084 935685806033 100832647240

Autenticação Mecânica







### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.12  
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  | 83600000002-3 | 63250040308-4    |
|                   | 93568580603-3 | 10083264724-0    |
| Data do pagamento |               | 24/04/2023       |
| Valor em Dinheiro |               | 263,25           |
| Valor em Cheque   |               | 0,00             |
| Valor Total       |               | 263,25           |

**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  
J6692060 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.





Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
1656Código de Verificação de Autenticidade  
NR7A9IRPPData e Hora de Emissão da NFS-e  
27/04/2023 às 09:14:56Chave de Acesso  
98196881A6HXZ6MWDOEDMNH35Z7UHJ3QPara certificação da autenticidade acesse  
<http://186.224.0.62:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>DUARTINA-SP                                     | Local da Prestação<br>DUARTINA - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                       | Data do RPS                         |
|                                     |                             |                                                                                   | 27/04/2023                          |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS<br>03 - Sobre Faturamento  |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                      |                                     |                                  |                       |                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>03.923.728/0001-83       | RG/Inscrição Estadual<br>3.711/2000 | Inscrição Municipal<br>000019515 | Cadastro<br>000019515 | Nome/Razão Social<br>AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME |
| Logradouro<br>RUA D. RIMA SIMÃO, 328 | Complemento<br>FUNDOS               | Bairro<br>CENTRO                 |                       |                                                               |
| CEP<br>17470-009                     | Cidade<br>Duartina-SP               | Telefone                         | E-mail                |                                                               |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                                |                                       |                      |                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>07.001.051/0001-87       | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social<br>Casa da Família de Cabralia Paulista |
| Logradouro<br>Rua Antonio Consalder Longo, 247 |                                       |                      | Complemento<br>Centro                                     |
| CEP/Cod. Postal<br>17480-000                   | Cidade/País<br>CABRALIA PAULISTA - SP | Cod. IBGE<br>3508306 | Telefone<br>14 32851126                                   |
|                                                |                                       |                      | E-mail<br>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: *P. Família de Duartina*  
BÁSICO (X)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº *0000*

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

## Retenções de Impostos

|                                                                                                      |                    |                  |                  |                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00                                                                                      | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>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 1656 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NR7A9IRPP.

Data

CPF/RG

Assinatura







# 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 J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 28/04/2023 09:28:48  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 28/04/2023 09:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

## IOB Office Folha de Pagamento

|                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                      |                                |            |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|-----|
| 0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA                                                                                                                                          |                            |                  |                      | Recibo de Pagamento de Salário |            |                             |     |
| R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA                                                                                                                                   |                            |                  |                      | ABRIL/2023                     |            |                             |     |
| 07.001.051/0001-87                                                                                                                                                                   |                            |                  |                      | Data do Crédito: 30/04/2023    |            |                             |     |
| 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                          |            |                             |     |
| <div> <p>PAGO COM RECURSO DO</p> <p>SERVIÇO: <i>R. Antonio Consalter Longo</i></p> <p>BÁSICO (X)</p> <p>ESPECIAL ( )</p> <p>CONTRAPARTIDA ( )</p> <p>CONTA Nº <i>0001</i></p> </div> |                            |                  |                      |                                |            |                             |     |
| 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                         |            |                             |     |
|                                                                                                                                                                                      |                            |                  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 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

G333280942496629019  
28/04/2023 09:47:21

### 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 6868-3  
Conta corrente 193601-8  
Valor 1.446,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

O LigaPJ tem conteúdos, dicas e oportunidades

para melhorar a gestão da sua empresa. Fique

por dentro das novidades em [www.ligapj.com.br](http://www.ligapj.com.br)

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

28/04/2023 09:21:57

J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

28/04/2023 09:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

### IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

#### Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 30/04/2023

| 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: *Mens. Municipal*  
BÁSICO (X)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº *CHAS*

|                                       |                  |                  |                 |                      |            |                             |  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------------|--|
| 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                      |  |
|                                       |                  |                  |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> |            | 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



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.21  
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 85800000005-4 27950179230-6  
50767605080-7 70010510001-8

Data do pagamento 28/04/2023  
CNPJ/CEI/CPF 07001051/0001-87  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
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  
apos a quitacao.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 28/04/2023 09:26:11  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 28/04/2023 09:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/04/2023 - 18:33:18

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

8580000000054 279501792306 507676050807 700105100018

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| PAGO COM RECURSO DO |             |
| SERVIÇO             | COMPETÊNCIA |
| BÁSICO              | (X)         |
| ESPECIAL            | ( )         |
| CONTRAPARTIDA       | ( )         |
| CONTA Nº            | CHAS        |



## Receita Federal

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

|                                                       |                                                             |                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.001.051/0001-87</b>                     | Razão Social<br><b>CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>30/04/2023</b>              | Data de Vencimento<br><b>19/05/2023</b>                     | Número do Documento<br><b>07.01.23115.2565564-5</b> | Pagar este documento até<br><b>19/05/2023</b> |
| Observações<br><b>Sicalc Contribuinte - 6267 - SP</b> |                                                             |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>65,22</b>      |

| Código | Denominação                               | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 65,22     |       |       | 65,22 |

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapi/homeApi4.bb/tokensess...>

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.21  
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    | 85870000000-6                | 65220385231-2    |
|                     | 39070123115-1                | 25655645311-3    |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                  |
| Data do pagamento   | 28/04/2023                   |                  |
| Numero do Documento | 07.01.23115.2565564-5        |                  |
| 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.

PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: Jam. Mune  
BÁSICO (A)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº CRAS

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

28/04/2023 09:28:00

28/04/2023 09:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

25/04/2023 18:40:13

85870000000 6      65220385231 2      39070123115 1      25655645311 3

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85870000000 6 | 65220385231 2 | 39070123115 1 | 25655645311 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.001.051/0001-87  
Número: 07.01.23115.2565564-5  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 65,22

Pague com o PIX

