

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

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SALDO ANTERIOR		R\$ 22.631,68
JULHO	14/07/2023	R\$ 11.000,00
JUROS SOBRE APLICAÇÃO		R\$ 246,78
RECURSO PRÓPRIO		R\$ -
* TOTAL *		R\$ 33.878,46

N. FISCAL Nº	DATA	PAGAMENTO	VALOR
NFS 952724 - AONET	03/07/2023	PG. BOLETO	R\$ 129,90
BOLETRUP O ENDURANCE	14/07/2023	PG. BOLETO	R\$ 279,99
DARF - IRRF - 06/2023	20/07/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 476,34
CPFL 07/2023	27/07/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 126,87
FOPAG - ESTEFANIA P. CABO OLIVEIRA	31/07/2023	TRANSF C/C	R\$ 2.339,11
FOPAG - TANIA CRISTINA CARNEIRO	31/07/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.462,82
FGTS - 07/2023	07/08/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 529,39
ÁGUAS DE CABRALIA - 07/2023	14/08/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 54,71
TOTAL			R\$ 5.399,13

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE **R\$ 28.479,33**

Resumo de Utilização do Recurso

Água	R\$ 54,71
Energia Elétrica	R\$ 126,87
Material de Consumo	R\$ -
Salários e Encargos	R\$ 4.807,66
Serviços de Terceiros	R\$ -
Telefone / Internet	R\$ 409,89
** Total **	R\$ 5.399,13



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
 Cabralia Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846
 Fundada em 15/07/2004 - CNPJ N°. 07.001.051/0001-87
 E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENT E	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Julho	2023	07	Prefeitura Municipal	14/07/2023	05/2023
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	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 000952724		03/07/2023	R\$129,90	25/07/2023	72.501
Encargo Social		20/07/2023	R\$476,34	06/07/2023	70.601
NF 727600000		24/07/2023	R\$279,99	24/07/2023	72.401
NF 313981301		27/07/2023	R\$126,87	27/07/2023	72.701
Holerite		31/07/2023	R\$2.339,11	28/07/2023	556.723.510.194.694
Holerite		31/07/2023	R\$1.462,82	28/07/2023	556.868.000.193.601
Encargo Social		07/08/2023	R\$529,39	28/07/2023	72.801
NF2023/000077 5-007		14/08/2023	R\$54,71	28/07/2023	72.802
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 5.399,13
VALOR RECEBIDO					R\$11.000,00
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$ 22.631,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 246,78
RECURSO PROPRIO					R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE					R\$28.479,33
Cabralia Paulista, 02 Agosto de 2023.					



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Cabralia Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ N°. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da Entidade

José Luiz Alcântara

Contador CRC nº 1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010844315254010
01/08/2023 08:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
 Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
 Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 01 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023	-	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS >	70.601	476,34 D	
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	476,34 C	0,00 C
14/07/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 14/07 10:50 PREF C PTA - F MUN A SOQ	556.723.000.130.139	11.000,00 C	
14/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.000,00 D	0,00 C
24/07/2023	-	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOSTGATOR	72.401	279,99 D	
24/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	279,99 C	0,00 C
25/07/2023	-	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	72.501	129,90 D	
25/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	129,90 C	0,00 C
27/07/2023	-	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	72.701	126,87 D	
27/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	126,87 C	0,00 C
28/07/2023	-	6723	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 09:04 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	2.339,11 D	
28/07/2023	-	6723	99015	470 Transferência enviada 28/07 09:04 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	1.462,82 D	
28/07/2023	-	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.801	529,39 D	
28/07/2023	-	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE	72.802	54,71 D	
28/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.386,03 C	0,00 C
01/08/2023		6723	06723	470 Transferência enviada 01/08 08:48 AQUARIUS SERVICOS PARA T	552.034.000.014.014	800,00 D	
01/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			800,00 D

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336010844315254017
 01/08/2023 08:52:52

Cliente

 Agência 6723-7
 Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	22.631,68			3.729,753122		
06/07/2023	RESGATE	476,34	1,45		78,595179	6,079126081	3.651,157943
	Aplicação 14/04/2023	398,30	1,20		65,717473		
	Aplicação 11/05/2023	78,04	0,25		12,877706		
14/07/2023	APLICAÇÃO	11.000,00			1.804,562282	6,095661040	5.455,720225
24/07/2023	RESGATE	279,99	1,25		46,008186	6,112825288	5.409,712039
	Aplicação 11/05/2023	279,99	1,25		46,008186		
25/07/2023	RESGATE	129,90	0,59		21,336904	6,115695259	5.388,375135
	Aplicação 11/05/2023	129,90	0,59		21,336904		
27/07/2023	RESGATE	126,87	0,61		20,824788	6,121550876	5.367,550347
	Aplicação 11/05/2023	126,87	0,61		20,824788		
28/07/2023	RESGATE	4.386,03	21,56		719,662257	6,124525720	4.647,888090
	Aplicação 11/05/2023	4.386,03	21,56		719,662257		
31/07/2023	SALDO ATUAL	28.479,33			4.647,888090		4.647,888090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.631,68
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	5.399,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,78
SALDO ATUAL =	28.479,33

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

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 000952724

Emissão: 03/07/2023

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: 1231906

Inscrição Estadual:

Fone Cliente

14996300979

Base de Cálculo ICMS

R\$ 129,90

ICMS

R\$ 23,38

Isentas e Não Tributadas

R\$ 0,00

valor Outros

R\$ 0,00

Valor Total

R\$ 129,90

Chave de Codificação Digital

592E0E7C41857F30B86A5605812D5240

CFOP

5307

Situação do documento fiscal

Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

VALOR TOTAL

R\$ 129,90

BC ICMS

R\$ 129,90

ALÍQ. ICMS

18.00%

PAGO COM RECURSO DO	
SERVIÇO:	<i>Fam. Mune</i>
BÁSICO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL	<input type="checkbox"/>
CONTRAPARTIDA	<input type="checkbox"/>
CONTA Nº	<i>ORAs</i>

Observações:

Referência: 25/06/2023 a 24/07/2023

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP"

0800-770-1240

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

Fonte: IBPT Chave 75B7F2"

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:28
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790018092000013504455000796304194220000012990
BENEFICIARIO:
SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO
NOME FANTASIA:
SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 28.325.999/0001-68
BENEFICIARIO 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 72.501
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
VALOR COBRADO 129,90
=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO V

FICHA DE COMPENSAÇÃO
237-2 23790.01809 2000.135044 55000.796304 1 94220000012990

Local de pagamento		CPF / CNPJ		Data de processamento	
Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		28.325.999/0001-68		06/01/2021	
Beneficiário		Aceite		Quantidade	
Sprint Servicos de Comunicação Ltda		N		X	
Endereço do Beneficiário		Especie Doc.		Moeda	
Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajui/SP		DM		R\$	
Data do documento		Nº do documento		Valor	
06/01/2021		1231906		129,90	
Uso do banco		Carteira		(-) Desconto	
Bradesco		02		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!					
Referente: 25/06/2023 a 24/07/2023					
Após o vencimento					
Multas de 2%					
Juros de 0,033% ao dia					
Pagador					
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87					
Rua Antônio Consalder Longo,247,entidade carente					
17480000 Centro - Cabralia Paulista - SP					
CPF / CNPJ					
Pagador / Avalista					



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



Banco Bradesco S.A. 237-2

23792.65727 60000.024061 04000.132805 1 94210000027999

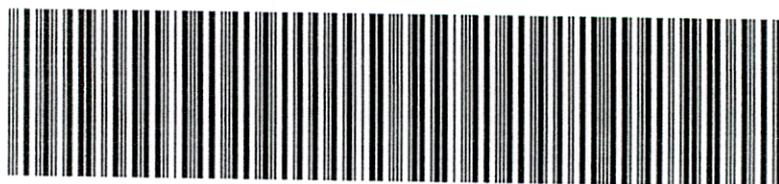
Pagador Casa Da Família de Cabrália Paulista		Data Doc. 14/07/2023
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA	CNPJ 15.754.475/0001-40	Vencimento 24/07/2023 (Seg)
Ag. / Cód. Ben. 2657 / 13**-5	Nosso número 727600000	Valor R\$ 279,99



Banco Bradesco S.A. 237-2

23792.65727 60000.024061 04000.132805 1 94210000027999

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.		
Pagador Casa Da Família de Cabrália Paulista		Data Doc. 14/07/2023
Beneficiário Endurance Group B H Sites LTDA	CNPJ 15.754.475/0001-40	Vencimento 24/07/2023 (Seg)
Espécie Doc. DS	Carteira 176	Valor R\$ 279,99





Transações Pendentes

G335191037683257011
19/07/2023 10:40:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:36
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 2379265727600002406104000132805194210000027999
 BENEFICIARIO:
 HOSTGATOR
 NOME FANTASIA:
 HOSTGATOR
 CNPJ: 15.754.475/0001-40
 BENEFICIARIO FINAL:
 HOSTGATOR
 CNPJ: 15.754.475/0001-40
 PAGADOR:
 CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PA
 CNPJ: 07.001.051/0001-87
 =====

NR. DOCUMENTO 72.401
 DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023
 DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 279,99
 VALOR COBRADO 279,99
 =====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	19/07/2023 10:38:30
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	19/07/2023 10:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

CNPJ 07.001.051/0001-87	Razão Social CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23184.1563737-9	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000144703454			Valor Total do Documento 476,34

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	476,34			476,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		476,34			476,34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.28
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 8583000004-1 76340385232-6
01071623184-8 15637379867-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2023
Número do Documento 07.16.23184.1563737-9
Valor Total 476,34

PAGO COM RECURSO DO	
SERVIC. <i>P. Fam. Mensal</i>	
BÁSICO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL	<input type="checkbox"/>
CONTRAPARTIDA	<input type="checkbox"/>
CONTA Nº	<i>07003</i>

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 06/07/2023 09:59:25
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 06/07/2023 10:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 03/07/2023 19:01:46

85830000004 1 76340385232 6 01071623184 8 15637379867 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1	76340385232 6	01071623184 8	15637379867 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.001.051/0001-87
Número: 07.16.23184.1563737-9
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 476,34

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
N° 313981301 série C
Data de Emissão 17/07/2023
Data de Apresentação: 20/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310083264724

Leitura Próximo Mês 14/08/2023

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

Reservado ao Fisco
D495.6A6A.0EDB.B51E.055B.DA4E.8F43.C8D0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.001.051/0001-87
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701841464	INSTALAÇÃO 36688380	JUL/2023	27/07/2023	126,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/23	148,000	kWh	0,44175676	65,38	65,38	12,00	7,85	57,53	0,45	2,08	Verde 17 Dias
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	JUL/23	148,000	kWh	0,37905406	56,10	56,10	12,00	6,73	49,37	0,39	1,79	Verde 13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					121,48							
0807	Contrib. Custeio JP-CIP Municipal	JUL/23				12,44							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0899	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					7,05							

TOTAL CONSOLIDADO 226,97 121,48 14,28 106,20 0,94 3,97

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	JUL	148 30	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUN	177 32	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	23169597	Abva	9689	8541	1,00	148	Perda [%]	Próximo Mês
	MAI	194 28											14/08/2023
	ABR	293 30											
	MAR	397 32											
	FEV	293 28											
	JAN	165 28											
2022	DEZ	218 31											
	NOV	148 32											
	OUT	164 30											
	SET	143 32											
	AGO	143 30											
	JUL	147 33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2011 da ANEEL.

PAGO COM RECURSO DO

AVISO IMPORTANTE

BÁSICO (X)
ESPECIAL (-)
CONTRAPARTIDA (-)
CONTA N° *0808*



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 313981301 série C

CódDebAut-Banco
310083264724

Total a Pagar (R\$) 126,87
Data de Vencimento 27/07/2023

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

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

Pague aqui - PIX

83640000011 268700403317 134224126034 100832647240

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G336270853257310010
27/07/2023 08:57:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.13
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
EFETUADO POR: ARINEIDE G VIDOTTI=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000001-1 26870040331-7
13422412603-4 10083264724-0Data do pagamento 27/07/2023
Valor em Dinheiro 126,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 126,87

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 27/07/2023 08:55:52
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/07/2023 08:57:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Transações Pendentes

G337280859288358014
28/07/2023 09:04:50

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 2.339,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 28/07/2023 08:55:18
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 28/07/2023 09:04:50

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
JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

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		209,58			

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *Sam Menu*
BÁSICO
ESPECIAL
CONTRAPARTIDA
CONTA Nº *CRAS.*

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

Total de Vencimentos 2.548,69
Total de Descontos 209,58

CTPS n. 032355 /00124

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

TOTAL LÍQUIDO 2.339,11

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
2.148,69	2.548,69	2.548,69	203,89	2.020,69	7,50	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 294-1

Creditado

Nome TANIA CRISTINA CARNEIRO
 Agência 6868-3
 Conta corrente 193601-8
 Valor 1.462,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 28/07/2023 08:58:16
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 28/07/2023 09:04:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

I/OB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
 R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA
 07.001.051/0001-87

Recibo de Pagamento de Salário
 JULHO/2023
 Data do Crédito: 31/07/2023

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		1.320,00			
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000		59,82			
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO			200,00			
9860	I.N.S.S.	9,0000		117,00			

PAGO COM RECURSO DO
 SERVIÇO: *P. Jam. Mensal*
 BÁSICO (A)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº *0704*

CTPS n. 039430 /00298	R.G.: 455062171	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGO	T.P.: MENSALISTA	1.579,82	117,00
		TOTAL LÍQUIDO	1.462,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.320,00	1.520,00	1.520,00	121,60
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.213,41	0,00
		Base Cál. IR. S/Fer. MP927	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.50
 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 8588000005-9 29390179230-9
 80767905080-7 70010510001-8
 Data do pagamento 28/07/2023
 CNPJ/CEI/CPF 07001051/0001-87
 COMPETENCIA 07/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2023
 VALOR DEPOSITO 529,39
 Valor Total 529,39

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 28/07/2023 09:03:26
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 28/07/2023 09:04:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/07/2023 - 18:44:25

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

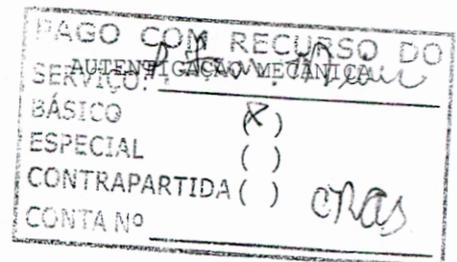
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0014) 32851126
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.617,38	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 529,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 529,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000059 293901792309 807679050807 700105100018





Transações Pendentes

G334281346361644011
28/07/2023 13:54:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009035152405253101112617979442000005471

BENEFICIARIO:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

NR. DOCUMENTO	72.802
NOSSO NUMERO	35152405231011126
CONVENIO	03515240
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	54,71
VALOR COBRADO	54,71

NR. AUTENTICACAO 8.BAB.0F6.26C.BA3.316

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.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

0800 779 6520

ÁGUAS DE CABRALIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO
Rua Manoel Francisco, 519
Centro - Cabralia Paulista - SP - CEP: 17480-000
Telefone: 0800 779 65 20 - Plantão (14) 99624-2228
CNPJ: 25.158.771/0001-32
E-mail: aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br
Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Água e Esgoto

CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 17480-000 JARMES/ANO: 07/2023
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199
ENDERECO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 JARDIM NOVA CNF:2023/0000775-007

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301

DATA INSTALACAO: 23/06/2018

LEITURA ATUAL 27/07/2023 450m3
LEIT. ANTERIOR 28/06/2023 433m329 dias de consumo
CONSUMO LIDO: 17m3
CON. FATURADO: 10m3
MEDIA: 10m3

IMOVEL FECHADO

Prox. Leitura

DESCRICAO DOS SERVICOS COBRADOS

VALOR

Tarifa de Agua	25,00
Tarifa de Esgoto	23,75
TI - POCO ARTESIANO - OF. 22-A/2021- 1/3	5,05
REPASSE DAEE - OUTORGA (Lei 12.183/05) 2/4	0,91

PAGO COM RECURSO DO

SERVICO: *P. Jam. M. Leite*

BÁSICO (X)

ESPECIAL ()

CONTRAPARTIDA ()

VENCIMENTO

14/08/2023

CONTANO

VALOR A PAGAR

54,71

DADOS DAS LEITURAS ANTERIORES (ULTIMOS 6 MESES)

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
JUN/23	10	29	0
MAI/23	10	28	0
ABR/23	10	34	0
MAR/23	10	29	0
FEV/23	10	32	0
JAN/23	10	30	0

CONFORME DELIBERACAO NO 1.429 DE 20/07/2023, A ARSESP AUTORIZA O REAJUSTE DE 3,91, NAS TARIFAS DE AGUA/ESGOTO. ESTE REAJUSTE SERA APLICADO NAS FATURAS DE AGOSTO/2023. TARIFA DE ESGOTO 95 DA TARIFA DE AGUA!

ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

Produtos	Unidade	VPM	Total
BACTERIA HETERO		ausente	aus
COLORO	mg/l cl	0,30 a 2,00	1,00
COLIFORME FECAL		ausente	ausentes
COLIFORME TOTAL		ausente	ausentes
COR	hazen	atã 15	5,6
FLUOR	mg/l	0,60 a 0,80	0,80
PH		6,0 a 9,5	6,1

CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 17480-000 JA GUIA:2023/0000775-00:
ROTA: 1/11/35199 CATEGORIA: RES 001

MES/ANO: 07/2023

LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/08/2023

VALOR A PAGAR: 54,71

00190.00009 03515.240525 31011.126179 7 9442000005471

