

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2023  
DA CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PTA  
HENRICO MISASI**

**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

REF: 10/2023

SALDO ANTERIOR	R\$ 1.018,68
JUROS S/ APLICAÇÃO	R\$ (3,65)
DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ -
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 1.015,03</b>

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
NF 269 - ANTONIO SERGIO FERNAN	18/10/2023	TRANSF C/C	1.025,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.025,00</b>

**RECURSO PRÓPRIO ..... R\$ (9,97)**

<b>Resumo de Utilização do Recurso</b>	
<i>Material de Consumo</i>	-
<i>Serviços de Terceiros</i>	-
<i>Manutenção da Entidade</i>	-
<b>** Total **</b>	-

<b>Serviços de Terceiros PJ / Monitor Costura</b>	<b>25.000,00</b>
Outubro - Novembro e Dezembro	-
Janeiro	466,98
Fevereiro	430,00
Março	8.040,00
Abril	3.240,00
Maio	3.240,00
Junho	3.560,00
Julho	3.160,00
Agosto	1.400,00
Outubro	1.025,00
<b>Saldo à ser Gasto .....</b>	<b>438,02</b>

<b>Material de Consumo</b>	<b>15.000,00</b>
Outubro - Novembro e Dezembro	3.827,20
Janeiro	42,00
Fevereiro	3.103,15
Março	2.827,91
Abril	1.009,52
Maio	1.418,43
Junho	2.591,46
Julho	659,80
<b>Saldo à ser Gasto .....</b>	<b>479,47</b>

<b>Manutenção da Entidade</b>	<b>10.000,00</b>
Outubro - Novembro e Dezembro	-
Janeiro a Junho	-
Julho	6.000,00
Agosto	7.000,00
<b>Saldo à ser Gasto .....</b>	<b>3.000,00</b>

**\* TOTAL \* ..... - 3.041,45**

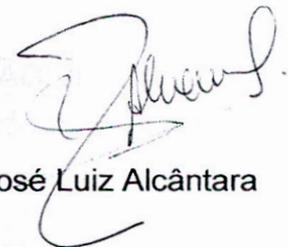
Juros s/ aplicação	3.008,48
Tarifa conta corrente	23,00
<b>Saldo à Ser Gasto</b>	<b>- 3.041,45</b>
<b>* Total* .....</b>	<b>R\$ (9,97)</b>



# CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000,  
Cabralia Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846  
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ N.º. 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. Emenda Parlamentar Outubro 2023

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
Outubro	2022	Unica	Prefeitura Municipal	11/10/2022	
<b>ENTIDADE:</b> Casa da Família de Cabralia Paulista					
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: Antônio Consalter Longo 247					
<b>CEP:</b> 17.480.015				<b>FONE:</b> (14) 014-9982-0846	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Arineide Guerreiro Vidotti					
<b>CPF:</b> 061802448/47				<b>VALOR:</b> R\$ 50.000,00 R\$162,36	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 000.000.269		18/10/2023	R\$1.025,00	18/10/2023	552.200.510.199.972
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>					<b>R\$1.025,00</b>
<b>RECURSO DO MES ANTERIOR</b>					<b>R\$1.018,68</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$ -3,65</b>
<b>RECURSO PROPRIO</b>					<b>R\$9,97</b>
<b>RECURSO PARA MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$0,00</b>
Cabralia Paulista, 05 Novembro de 2023.					
 Arineide Guerreiro Vidotti Presidente da OSC			 José Luiz Alcântara Contador CRC n.º1SP123187/0-5		

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331031014519015011  
03/11/2023 10:21:33

## Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
 Conta corrente 8961-3 CASA F CABRALIA PAULISTA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 01 / 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		6723	99015	875 Transferido da poupança 18/10 14:08 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	1,07 C	✓
18/10/2023		6723	99015	875 Transferido da poupança 18/10 14:14 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	8,90 C	✓
18/10/2023	✓	6723	99015	120 Transferido para Poupança 18/10 14:20 ANTONIO SERGIO FERNANDES	552.200.510.199.972	1.025,00 D	✓
18/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.015,03 C	0,00 C
01/11/2023		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**

 G331031014519015014  
 03/11/2023 10:23:08

**Ciente**

 Agência 6723-7  
 Conta 8961-3 CASA F CABRALIA PAULISTA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.018,68			163,040030		
18/10/2023	RESGATE	1.015,03	8,90		163,040030	6,280214369	
	Aplicação 11/10/2022	1.015,03	8,90		163,040030		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.018,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.015,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,65
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

**Rentabilidade**

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Recebemos de ANTONIO SERGIO FERNANDES 26509149800 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 18/10/2023 Dest/Rem: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA Valor Total: 1.025,00

NF-e  
Nº 000.000.269  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANTONIO SERGIO FERNANDES**  
**26509149800**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.269  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1026 8238 2200 0166 5500 1000 0002 6919 8898 0301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231767242211 18/10/2023 12:34:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
232009645110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
26.823.822/0001-66

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF  
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO  
18/10/2023

ENDEREÇO  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
17480-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
CABRALIA PAULISTA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(14)3285-1126

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 269 - Valor Original: R\$ 1.025,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.025,00

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento: 18/10/2023  
Valor : R\$ 1.025,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
0000880	PAO FRANCIS	19059090	0102	5102	KG	89,208	11,490	0,00	1025,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<p>Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.000.269 foram entregues e/ou concluídos e contento no dia 18/10/23.</p> <p><i>Assinatura e identificação</i></p> <p><i>Emenda</i> <b>PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO:</b> <i>Renato Munari</i> BÁSICO ESPECIAL CONTRAPARTIDA CONTA Nº <i>CRAS</i></p>													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$43,05 Federal e 123,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO SANTANDER  
AGENCIA 0218  
CONTA CORRENTE 13003320-1  
ANTONIO SERGIO FERNANDES  
CPF: 265.091.498-00

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G336181415448263013  
18/10/2023 14:20:15

### Aplicação em poupança

---

#### Debitado

Nome CASA F CABRALIA PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 8961-3

#### Creditado

Nome ANTONIO SERGIO FERNANDES  
Agência 2200-4  
Conta corrente 510199972-1  
Variação 51  
Valor 1.025,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Chegou o momento mais esperado da MPE Week!  
A hora de aproveitar as ofertas pra sua empresa.  
Confira ate 31/10 em [ofertasmpeweek.bb.com.br](http://ofertasmpeweek.bb.com.br).

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	18/10/2023 14:05:07
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	18/10/2023 14:20:15

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.