



## 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: casadatamilia\_@hotmail.com

### 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>					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Julho	2024	07	Prefeitura Municipal	17/07/2024	09/2024
Junho /julho	2024	01/02		22/07/2024	
<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> 014-9982-0846		
<b>RESPONSÁVEL:</b> Arineide Guerreiro Vidotti					
<b>CPF:</b> 061.802.448/47			<b>VALOR:</b> R\$15.000,00		
<b>DOCUMENTOS</b>					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
Encargo Social		19/07/2024	R\$713,99	04/07/2024	70.401
NF2024/000079 1-006		14/07/2024	R\$47,69	14/07/2024	71.501
NF 001363721		02/07/2024	R\$129,90	25/07/2024	72.501
NF 917		10/07/2024	R\$150,00	11/07/2024	71.101
NF 000001707		03/07/2024	R\$42,50	11/07/2024	550.037.000.068.333
NF1		10/07/2024	R\$1.612,00	15/07/2024	553.015.000.046.915
Recibo (Site)		14/07/2024	R\$307,99	24/07/2024	72.401
NF 374274594		26/07/2024	R\$250,66	26/07/2024	62.701
Holerite		31/07/2024	R\$2.476,90	30/07/2024	62.702
Holerite		31/07/2024	R\$1.488,10	30/07/2024	62.703
Holerite		31/07/2024	R\$1.696,93	27/06/2024	556.723.000.009.371
Recibo Ferias		31/07/2024	R\$1.832,22	30/07/2024	556.723.000.009.371
NF1911		30/07/2024	R\$850,00	30/07/2024	552.034.000.014.014
NF36		30/07/2024	R\$1.000,00	31/07/2024	556.868.000.006.369
Encargo Social		20/08/2024	R\$708,21	31/07/2024	73.101



## CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

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

<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$13.307,09</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>R\$15.000,00</b>
<b>VALOR RECEBIDO (CURSO DE INFORMATICA)</b>	<b>R\$2.418,00</b>
<b>RECURSO DO MES ANTERIOR</b>	<b>R\$10.630,46</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$90,24</b>
<b>RECURSO PROPRIO</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>RECURSO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$14.831,61</b>

Cabrália Paulista, 05 agosto de 2024.

**Arineide Guerreiro Vidotti**

Presidente da Entidade

**José Luiz Alcântara**

Contador CRC n. °1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupadosG335011400639927005  
01/08/2024 14:06:32

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
 Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 01 / 08 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	713,99 D	
				04/07 10:28 Secretaria Da Receita Fede			
04/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	713,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/07/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança	6.723.510.195.002	0,52 C	0,52 C
				05/07 08:31 CASA DA FAMILIA DE CABRA			
11/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.068.333	42,50 D	
				11/07 15:15 CASAMOR MAT CONSTRUCAO			
11/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	150,00 D	
				11/07 15:14 CAMALEAO			
11/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	191,98 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.157.992	1,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1,48 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	553.015.000.046.915	1.612,00 D	
				15/07 14:51 PALOMA LAUANY JUSTINO DE			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	47,69 D	
				AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA			
15/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.659,69 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/07/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	15.000,00 C	15.000,00 C
				17/07 12:23 PREF C PTA - F MUN A SOC			
18/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 D	0,00 C
22/07/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	2.418,00 C	2.418,00 C
				22/07 15:34 PREF C PTA - F MUN A SOC			
23/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.418,00 D	0,00 C
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	307,99 D	
				HOSTGATOR			
24/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	307,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	129,90 D	
				AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA			
25/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	129,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/07/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	250,66 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	250,66 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/07/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança	6.723.510.195.002	21,48 C	
				30/07 11:36 CASA DA FAMILIA DE CABRA			
30/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.014	850,00 D	
				30/07 11:29 AQUARIUS SERVICOS PARA T			
30/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.371	1.832,22 D	

30/07/2024	6723	99015	30/07 11:29 KARINA VICENTE 470 Transferência enviada	556.723.000.009.371	1.696,93 D	
30/07/2024	0000	13105	30/07 11:29 KARINA VICENTE 144 Pix - Enviado	73.001	1.488,10 D	
30/07/2024	0000	13105	30/07 11:24 Juliana Rufatto Palma 144 Pix - Enviado	73.002	2.476,90 D	
30/07/2024	0000	00000	30/07 11:27 Estefânia Pereira do Cabo 791 Resgate Fundo	32	8.322,67 C	0,00 C
31/07/2024	6723	99015	BB RF Ref DI Plus Agil 470 Transferência enviada	556.868.000.006.369	1.000,00 D	
31/07/2024	0000	13105	31/07 09:45 ELAINE ALVES BARRETO 144 Pix - Enviado	73.101	708,21 D	
31/07/2024	0000	13113	31/07 09:43 Caixa Economica Federal 258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.174.270	20,00 D	
31/07/2024	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024 791 Resgate Fundo	32	1.728,21 C	0,00 C
01/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

G335011400639927013  
01/08/2024 14:11:00

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 6723-7  
Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
Mês/ano referência JULHO/2024

## 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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.630,98			1.583,890629		
04/07/2024	RESGATE	713,99	0,74	0,99	106,482457	6,721482792	1.477,408172
	Aplicação 11/06/2024	713,99	0,74	0,99	106,482457		
11/07/2024	RESGATE	191,98	0,33		28,560593	6,733403708	1.448,847579
	Aplicação 11/06/2024	191,98	0,33		28,560593		
12/07/2024	RESGATE	1,48			0,219721	6,735823368	1.448,627858
	Aplicação 11/06/2024	1,48			0,219721		
15/07/2024	RESGATE	1.659,69	3,17		246,781198	6,738195658	1.201,846660
	Aplicação 11/06/2024	1.659,69	3,17		246,781198		
18/07/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			2.223,759608	6,745333418	3.425,606268
23/07/2024	APLICAÇÃO	2.418,00			358,088367	6,752523167	3.783,694635
24/07/2024	RESGATE	307,99	0,76		45,707665	6,754884540	3.737,986970
	Aplicação 11/06/2024	307,99	0,76		45,707665		
25/07/2024	RESGATE	129,90	0,33		19,272529	6,757286381	3.718,714441
	Aplicação 11/06/2024	129,90	0,33		19,272529		
26/07/2024	RESGATE	250,66	0,65		37,177733	6,759691295	3.681,536708
	Aplicação 11/06/2024	250,66	0,65		37,177733		
30/07/2024	RESGATE	8.322,67	20,90	1,53	1.233,662871	6,764489873	2.447,873837
	Aplicação 11/06/2024	7.418,16	20,67		1.099,688733		
	Aplicação 18/07/2024	904,51	0,23	1,53	133,974138		
31/07/2024	RESGATE	1.728,21	0,54	3,08	255,927183	6,766885708	2.191,946654
	Aplicação 18/07/2024	1.728,21	0,54	3,08	255,927183		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.832,65			2.191,946654		2.191,946654

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.630,98
APLICAÇÕES (+)	17.418,00
RESGATES (-)	13.306,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,42
IOF (-)	5,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,24
SALDO ATUAL =	14.832,65

## Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

## Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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



---

### Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
Agência 6723-7  
Conta corrente 195002-9  
Variação 51  
Valor 21,48

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 294-1  
Valor 21,48

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	30/07/2024 11:20:23
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	30/07/2024 11:36:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Form fields: CNPJ (07.001.051/0001-87), Razão Social (CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA), Período de Apuração (Junho/2024), Data de Vencimento (19/07/2024), Número do Documento (07.16.24183.8179251-9), Observações (Nº Recibo Declaração: 5000243586602), Pagar este documento até (19/07/2024), Valor Total do Documento (713,99)

Table: Composição do Documento de Arrecadação. Columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1082 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO, 713,99. Totais: 713,99.

Emissão de comprovantes - 3o nível

Comprovante Pix: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL, CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA, PAGAMENTO VIA QR CODE, CNPJ DO PAGADOR: 07.001.051/0001-87, DATA: 04/07/2024 - 10:28:55, NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix, COD PRODUTO: DON56WXRmYzT5L996WGLUKyoq, VALIDO ATE: 19/07/2024 - 23:58:59, DEVEDOR: CASA DA FAMILIA, CNPJ DO DEVEDOR: 7.\*\*\*.\*\*\*/\*-87, PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra, CNPJ: 394.460/0058-87, INSTITUCAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Firefox

85800000007 0 13990385242 1 01071624183 5 81792519128 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Form fields: 85800000007 0, 13990385242 1, 01071624183 5, 81792519128 6

Stamp: Atesto para o(a) devidos fms os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 07.16.24183.8179251-9 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 19/07/24. Includes QR code and signature.

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



**CASA DA FAMILIA**

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 17480-152 JARMES/ANO: 06/2024  
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199  
ENDERECO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 JARDIM NOVA CNF:2024/0000791-006

**LIGACAO: 1993**

**HIDROMETRO: 49301**  
DATA INSTALACAO: 23/06/2013

LEITURA ATUAL 01/07/2024 531m3	30 dias de consumo	CONSUMO LIDO: 6m3 CON. FATURADO: 10m3 MEDIA: 10m3
LEIT. ANTERIOR 29/05/2024 525m3		

**PROCEDIMENTO PADRAO**

Prox. Leitura

DESCRICAO DOS SERVICOS COBRADOS	VALOR
Tarifa de Agua	26,00
Tarifa de Esgoto	24,70
Credito [0,00]	13,00
TI- INST. PAINEL COMANDO - OF.33/22- 3/3	7,10
REPASSE DAEE-OUTORGA (Lei 12.183/05)-1/4	1,06
TI-MACROMEDIDORES RESERV. OF.38/2022-1/4	1,83

**VENCIMENTO**

**14/07/2024**

**VALOR A PAGAR**

**47,69**

**DADOS DAS LEITURAS ANTERIORES (ULTIMOS 6 MESES)**

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
0DEZ/23	10	30	0
0FEV/24	10	29	0
0MAR/24	10	33	0
0ABR/24	10	29	0
0JAN/24	10	32	0
0MAI/24	10	29	0

TI - EXECUCAO POCO DE VISITA-ESGO  
TO-OF 043/2022-1/3- R 1,95TI - S  
UBSI.MOTOR RECALQUE AGUA-50CV -OF  
18/2022-2/2 -R 6,53  
TARIFA DE ESGOTO 95 DA TARIFA  
DE AGUA!  
TI - TARIFA INVESTIMENTO

**ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/05/2024 a 31/05/2024**

Produtos	Unidade	VPM	Total	Pague com PIX
BACTERIA HETERO		ausente	000	
CLORO	mg/l cl	0,30 a 2,00		
COLIFORME FECAL		ausente		
COLIFORME TOTAL		ausente		
COR	hazen	atÁ 15		
FLUOR	mg/l	0,60 a 0,80		
PH		6,0 a 9,5		

**CASA DA FAMILIA**

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 17480-152 JA GUIA:2024/0000791-00  
ROTA: 1/11/35199 CATEGORIA: RES 001  
MES/ANO: 06/2024

**LIGACAO: 1993**

**VENCIMENTO: 14/07/2024**

**VALOR A PAGAR: 47,69**

00190.00009 03515.240525 41009.526173 4 97770000004769



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:49  
672306723 0001

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO DO BRASIL

0019000090351524052541009526173497770000004769  
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 71.501  
NOSSO NUMERO 35152405241009526  
CONVENIO 03515240  
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 47,69  
VALOR COBRADO 47,69

**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.

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 2024/0000791-005 foram entregues e/ou concluídos a contabilidade no dia 14/07/24

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação



Provedor de Serviços:

**AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA**

Endereço: AV SÃO PAULO, 87 - VILA SALOMÃO SABBAG  
17471308 DUARTINA

Fone: 08007701240

Email/Site: suporte@aonet.com.br/www.aonet.com.br

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U

Nº 001363721 Emissão: 02/07/2024

CNPJ: 05690288000197

IE: 293062235113

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: 3911644

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone Cliente 14996300979

Base de Cálculo ICMS R\$ 129,90	ICMS ICMS R\$ 23,38	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	valor Outros R\$ 0,00	CFOP 5307
Chave de Codificação Digital <b>80F30D3A569B631A208867DE56175F64</b>				Situação do documento fiscal Normal
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA			VALOR TOTAL R\$ 129,90	ALÍQUOTA ICMS 18,0 %

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 001363721 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 02/07/24.

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

Retenção IR: 0,00 R\$ 0,00	CSLL: 0,00 R\$ 0,00	COFINS: 0,00 R\$ 0,00	Retenção PIS: 0,00 R\$ 0,00	IRPJ: 0,00 R\$ 0,00	Valor Nota Fiscal R\$ 129,90
-------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------------

**Observações:**

Central de Atendimento Telefônico Gratuito: 0800-770-1240  
Site: www.aonet.com.br

"Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%  
Fonte: IBPT Chave 691A69"

# de Pendências

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:49  
672306723 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379001809900000886752900279670379788000012990

BENEFICIARIO:  
AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA

NOME FANTASIA:  
AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 05.690.288/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 05.690.288/0001-97

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO	72.501
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
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.

Local de pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	
Beneficiário		AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	
Endereço do Beneficiário		AVENIDA SAO PAULO, 87, VILA DUARTINA - DUARTINA/SP	
Data do documento	Nº do documento	Especie Doc.	Acerto
19/10/2023	3911644	DM	N
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	09	R\$	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		Data de processamento	
AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!		19/10/2023	
Referente: 25/06/2024 a 24/07/2024		Valor	
Contrato: 46763		X	
Após o vencimento			
Multas de 2%			
Pagador		CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87	
Pagador / Avalista		Rua Antônio Consalier Longo, 247, entidade carente	
		17480015 Centro - Cabralia Paulista - SP	
		CPF / CNPJ	
		CPF / CNPJ	
Vencimento		25/07/2024	
Agência / Código do Beneficiário		0018/0027967-6	
Nosso Número		09/00000886729-4	
(-) Valor do documento		129,90	
(-) Desconto			
(-) Outras deduções / Abatimentos			
(+ ) Mora / Multa / Juros			
(+ ) Outros acréscimos			
(-) Valor cobrado			



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE CAMALEAO IMPRESSAO DIGITAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 917 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CAMALEAO IMPRESSAO DIGITAL LTDA R. Paraguai, 671 Jardim Terra Branca - 17054160 Bauru/SP 1438792030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA  Nº. 917 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>3524 0748 9149 9700 0111 5500 1000 0009 1715 2750 3681</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

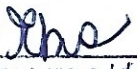
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241476023666 10/07/2024 12:33:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135061070110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 48914997000111

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		07001051000187	10/07/2024
ENDEREÇO R ANTONIO CONSALTER LONGO 247	BAIRRO centro	CEP 17480000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/07/2024
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:32:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
05	ADESIVO ETIQUETA PATRIMONIAL	39199020	0400	5102	pc	100,0000	1,50000	150,00					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 917 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 10/07/24.</p><p> Assinatura e Identificação</p></div>													

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 626960	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCO INTER: 077 AG : 0001 CONTA C: 26399321-3 PIX CNPJ: 48.914.997-0001-11 Voce pagou aproximadamente: R\$ 22,30 de tributos federais R\$ 27,00 de tributos estaduais	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381115097175571  
11/07/2024 15:18:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.31  
6723706723 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240711180307797110306  
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87  
VALOR: R\$150,00  
TARIFA: R\$1,48  
DATA: 11/07/2024 - 15:14:36  
-----

PAGO PARA: Camaleao  
CNPJ: 48.914.997/0001-11  
CHAVE PIX: 48914997000111  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000263993213  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 11/07/2024 - 15:14:38

=====

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 8.588.6EC.4D7.803.E9B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

RECEBEMOS DE CASAMOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/07/2024 - DEST. / REM.: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 42,50		NF-e Nº 000001707 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASAMOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME</b> RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS, 647 - CENTRO - CEP:17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP TEL: (14)3285-1038 casamor-mc@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000001707 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0714 1682 7100 0165 5500 1000 0017 0719 3238 8114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241415802683 03/07/2024 10:43:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232006024116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.168.271/0001-65			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA			CNPJ / CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 00247		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2024
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE / FAX (14)3285-1126	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 14,10	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
609	VALVULA V8 TANQUE E LAVATORIO BRANCA	39174090	0400	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	CIMENTO CAUE - 50 KG	25232910	0400	5102	UN	1,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000001707 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 03/07/24.  
  
 Assinatura e Identificação

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$14,10 (33,18%) (IBPT)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transações Pendentes

G338111509717557014  
11/07/2024 15:16:33

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASAMOR MAT CONSTRUCAO  
Agência 37-X  
Conta corrente 68333-7  
Valor 42,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 11/07/2024 15:05:52  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 11/07/2024 15:15:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

---



## Transações Pendentes

G337151446796096014  
15/07/2024 14:51:08

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome PALOMA LAUANY JUSTINO DE  
Agência 3015-5  
Conta corrente 46915-7  
Valor 1.612,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 15/07/2024 14:48:00  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 15/07/2024 14:51:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



# Banco do Brasil - Central de Pendências.

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:24:35  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265727600016215089000132806897870000030799

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 24/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 307,99  
VALOR COBRADO 307,99

NR. AUTENTICACAO 7.01C.8D6.09D.010.C6D

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.



Status: Pendente

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Ruho foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 19/07/24.

[Assinatura]  
Assinatura e Identificação



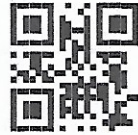
Banco Bradesco S.A. 237-2

23792.65727 60000.162150 89000.132806 8

97870000030799

Pagador Casa Da Família de Cabralia Paulista		Data Doc. 14/07/2024
Beneficiário HostGator Brasil LTDA		
CNPJ 15.754.475/0001-40		Vencimento 24/07/2024 (Qua)
Ag. / Cód. Ben. 2657 / 13**-5	Nosso número 727600001	Valor R\$ 307,99





Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 374274594 série C  
Data de Emissão 15/07/2024  
Data de Apresentação: 18/07/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310083264724

Leitura Próximo Mês 14/08/2024

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

Reservado ao Fisco  
AE79.F364.2B5D.FBEA.9E6B.AFB2.9461.D539

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701841464	INSTALAÇÃO 36688380	JUL/2024	26/07/2024	250,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 918500748163	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 0,69%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/24	261,000	kWh	0,47490422	123,95	123,95	18,00	22,31	101,64	0,70	3,22	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	261,000	kWh	0,41587702	108,57	108,57	18,00	19,54	89,03	0,61	2,82	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	JUL/24				2,94	2,94	18,00	0,53	2,41	0,02	0,08	Amarela 15 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				15,20							

TOTAL CONSOLIDADO 250,66 235,46 42,38 193,08 1,33 6,12

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	JUL	261	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 15/07/2024	Leitura 13/06/2024	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JUN	281	31	Consumo kWh	0,37438000	0,32798000	23169597	Ativa	12346	12085	1,00	261		14/08/2024
	MAI	377	31											
	ABR	390	29											
	MAR	413	29											
	FEV	243	30											
	JAN	328	31											
2023	DEZ	378	32											
	NOV	351	31											
	OUT	249	30											
	SET	201	30											
	AGO	184	32											
	JUL	148	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,34 TE R\$ 1,06  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 374274594

foram emitidos e/ou comprovados a contento no dia 20/07/24.

*[Assinatura]*

Assinatura e Identificação

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 374274594 série C	<b>DÉBITO AUTOMÁTICO</b> BANCO 001 AGÊNCIA 6723	CódDébAut-Banco 310083264724	Total a Pagar (R\$) 250,66	Data de Vencimento 26/07/2024
--	--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

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

Pague aqui - PIX

836800000025 506600403212 135403521036 100832647240

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323109404609181  
31/07/2024 09:47:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.47.04  
067230672317

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1

CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC

NR.REMESSA: 016837 RETORNO/SEQ: 007538/06024

AUTORIZACAO DEBITO: 310083264724

DATA PREVISTA DO DEBITO: 26.07.2024

DATA DO DEBITO: 26.07.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 250,66

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 2.44F.192.9AD.EF1.EBC

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na 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 e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.59  
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730140938334205639  
 CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87  
 VALOR: R\$2.476,90  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 30/07/2024 - 11:27:43

PAGO PARA: Estefania C Oliveira  
 CPF: \*\*\*.606.938-\*\*  
 CHAVE PIX: +5514996279127  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000007296781501  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 11:27:44


DOCUMENTO: 073002  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.C22.004.A9B.648.A87

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA		JULHO/2024					
07.001.051/0001-87		Data do Crédito: 31/07/2024					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	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	2.299,67				
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	400,00				
9860	I.N.S.S	12,0000			222,77		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº <u>Ruibe</u> foram entregues e/ou concluídos a contento no dia <u>31/07/24</u>                        Assinatura e Identificação                 </div>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.699,67		222,77		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.476,90		
CTPS n. 032355 /00124 - CPF: 170.606.938-31 - Data Nasc.: 03/09/1975							
BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
R.G.: 259673079 T.P.: MENSALISTA							
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	
2.299,67	2.699,67	2.699,67	215,97	2.134,87	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				_____/_____/_____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313012090790361  
30/07/2024 12:14:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.59  
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730141247843692397  
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87  
VALOR: R\$1.488,10  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/07/2024 - 11:24:58

PAGO PARA: Juliana R Palma  
CPF: \*\*\*.872.488-\*\*  
CHAVE PIX: julianarpalma@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000563649406  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 11:25:00

DOCUMENTO: 073001  
AUTENTICACAO SISBB: B.490.5DB.E85.EDC.3CB

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 700 5500

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/2024

Data do Crédito: 31/07/2024

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
000121 - JULIANA RUFATTO PALMA 12/02/2024 2515-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.412,00	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		200,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		123,90

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Rufo foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 31/07/24  
*[Assinatura]*  
Assinatura e identificação

Total de Vencimentos 1.612,00  
Total de Descontos 123,90  
**TOTAL LÍQUIDO 1.488,10**

CTPS n. 014917 /00324 - CPF: 363.872.488-33 - Data Nasc.: 09/07/1987  
BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: PSICOLOGA  
R.G.: 420182408 T.P.: MENSALISTA \*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*  
Salário Base 1.412,00 Sal. Contr. INSS 1.612,00 Base Calc. FGTS 1.612,00 F.G.T.S. do Mês 128,96 Base Calc. IRRF 1.488,10 Faixa IRRF 0,00 Base Calc. IR, S/Fer. MP927 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 KARINA VICENTE  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 9371-8  
 Valor 1.696,93  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 30/07/2024 11:15:54  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 30/07/2024 11:29:55

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		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA		JULHO/2024					
07.001.051/0001-87		Data do Crédito: 31/07/2024					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000118 - KARINA VICENTE	02/08/2023	5153-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000		1.441,48			
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO			400,00			
9860	I.N.S.S.	9,0000					144,55
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº <u>quinh</u> foram entregues e/ou concluídos a contento no dia <u>31/07/24</u></p> <p><u>[Assinatura]</u></p> <p>Assinatura e Identificação</p> </div>		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		1.841,48		144,55			
CTPS n. 003347 /00324 - CPF: 357.372.598-89 - Data Nasc.: 28/09/1987		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					
BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL		1.696,93					
R.G.: 349741840 T.P.: MENSALISTA		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.441,48	1.841,48	1.841,48	147,31	1.276,68	0,00
							Base Cál. IR. S/Fer. MP927
							0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/ /		_____	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000118 - KARINA VICENTE Nº CART. PROF. 003347
SÉRIE CART. PROF. 00324 CARGO ORIENTADORA SOCIAL DATA ADMISSÃO 02/08/2023

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 02 DE AGOSTO DE 2023 a 01 DE AGOSTO DE 2024
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 01 DE AGOSTO DE 2024 a 30 DE AGOSTO DE 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Rows include FALTAS NÃO JUSTIFICADAS, SALÁRIO BASE, 1180 FÉRIAS GOZADAS, 1190 SALÁRIO FAMÍLIA, 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS, and TOTAL DE VENCIMENTOS/DESCONTOS/LÍQUIDO.

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.832,22

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos

a ser paga antecipadamente. CABRALIA PAULISTA, 29 DE JUNHO DE 2024

KARINA VICENTE

CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

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

Recebi da empresa CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA, estabelecida a R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CENTRO em CABRALIA PAULISTA estado SP a importância de R\$ 1.832,22

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos

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

CABRALIA PAULISTA, 30 DE JULHO DE 2024

KARINA VICENTE

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Rubric Ferial foram emitidos e/ou concluídos a contento no dia 29/07/24. Assinatura e Identificação

G338301120893149019  
30/07/2024 11:29:55

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome KARINA VICENTE  
Agência 6723-7  
Conta corrente 9371-8  
Valor 1.832,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	30/07/2024 11:15:15
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	30/07/2024 11:29:55

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**  
**1911**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**0WSWN5M5N**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**30/07/2024 às 09:04:07**  
 Chave de Acesso  
 1493797QMA847HQU3811VHVMNOGE437

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>DUARTINA-SP</b>	Local da Prestação <b>DUARTINA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>30/07/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse <http://186.224.0.35:5661/issweb/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	850,00	R\$ 850,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 1911 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 30/07/24.

*[Assinatura]*  
 Assinatura e Identificação

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>17.02</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...	<b>2.6532%</b>	<b>000017000002</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 850,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 850,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 22,55</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 850,00</b>			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$114,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$35,53		

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1911** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0WSWN5M5N**.

Data

CPF/RG

Assinatura



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome AQUARIUS SERVICOS PARA TE  
Agência 2034-6  
Conta corrente 14014-7  
Valor 850,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	30/07/2024 11:16:50
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	30/07/2024 11:29:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Chave de Acesso da NFS-e  
3527504223013150600010900000000003624071864034282



Número da NFS-e 36	Competência da NFS-e 30/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/07/2024 15:56:34
Número da DPS 44	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/07/2024 15:56:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.131.506/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3286-1149
Nome / Nome Empresarial ELAINE ALVES BARRETO 17768021878		E-mail eb919857@gmail.com	
Endereço Darcy Bonaci, 580, Centro		Município Lucianópolis - SP	CEP 17475-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 07.001.051/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		E-mail -	
Endereço R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-015

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Lucianópolis - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CURSO DE CORTE E COSTURA			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Lucianópolis - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

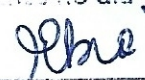
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº \_\_\_\_\_ foram entregues e/ou concluídos a contento no dia \_\_\_\_\_

Assinatura e Identificação

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 36 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 30/07/24

  
 Assinatura e Identificação



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ELAINE ALVES BARRETO  
Agência 6868-3  
Conta corrente 6369-X  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	31/07/2024 09:39:55
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	31/07/2024 09:45:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

CPF/CNPJ do Empregador: 07.001.051 | Nome/Razão Social do Empregador: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Núm. de Pág.: 1 | Identificador: 0124072519809293-6 | Tag: 07001051 07/2024 MENSAL | Pagar este documento até: 20/08/2024 (as 21:59:59 Brasília)

Observações: | Valor a recolher: 708,21

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	4	708,21	0,00	0,00	0,00	708,21
<b>Total Geral:</b>		<b>708,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,21</b>

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 0124072519809293.6 foram emitidos em conformidade com os procedimentos em vigor.

30/08/24

*[Assinatura]*

**Emissão de comprovantes - 30**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.43  
6723706723 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1  
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240731121659783381769  
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87  
VALOR: R\$708,21  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/07/2024 - 09:43:04  
COD PRODUTO: 387ed749da564ec2a6ee119642ae875e  
DEVEDOR: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA  
CNPJ DO DEVEDOR: 7.\*\*\*.\*\*\*/\*-87

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 09:43:05

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: F.33B.E0A.68E.443.41D

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Firefox

Data de geração da Guia: 25/07/2024 às 19:09:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

