

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

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SALDO ANTERIOR		R\$ 8.577,71
DEZEMBRO	08/12/2023	R\$ 11.000,00
JUROS SOBRE APLICAÇÃO		R\$ (3,78)
RECURSO PRÓPRIO		R\$ 165,06
* TOTAL *		R\$ 19.738,99

N. FISCAL Nº	DATA	PAGAMENTO	VALOR
FÉRIAS - EDUARDA C. L. RODRIGUES	01/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 3.382,50
FÉRIAS - ESTEFANIA P. CABO OLIVEIRA	01/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 3.403,39
NFS 1115173 - AONET	01/12/2023	PG. BOLETO	R\$ 129,90
NF 1603 - CASAMÔR MATERIAIS	04/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 105,50
NF 116032 - JLV LIVRARIA	04/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 587,20
NFS 5 - ZIONILDA COSTA	14/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.320,00
NFS 20 - MARCOS JOSE DE LIMA	19/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 290,00
NFS 1793 - AQUARIUS SERVS P/ TERC	20/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 800,00
13º SALAR -ESTEFANIA P.CABO	20/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 995,18
13º SALÁRIO KARINA VICENTE	20/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 243,26
13º SALAR - TANIA CRISTINA CARNEIRO	20/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 561,00
13º SALAR - EDUARDA C. L. RODRIGUES	20/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 995,18
13º SALAR - ELISANGELA C. PRATES	20/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 101,75
DARF - INSS - 11/2023	20/12/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 993,07
DARF - INSS - 13º SALÁRIO	20/12/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 526,63
NFS 7 - GIOVANI SANTOS CALDEIRA	22/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 800,00
FOPAG - KARINA VICENTE	31/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.695,55
RESCISÃO - TANIA MARIA CARNEIRO	31/12/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.852,82
FGTS - 12/2023	05/01/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 956,06
TOTAL			R\$ 19.738,99

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE **R\$ -**

Resumo de Utilização do Recurso

Água	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 692,70
Salários e Encargos	R\$ 15.706,39
Serviços de Terceiros	R\$ 3.210,00
Telefone / Internet	R\$ 129,90
** Total **	R\$ 19.738,99



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 Nº. 07.001.051/0001-87
 E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENT	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Dezembro. ✓	2023 ✓	12 ✓	E Prefeitura Municipal	08/12/2023 ✓	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: 061.802.448/47 ✓				VALOR: R\$11.000,00 ✓	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
Recibo Ferias	de	01/12/2023	R\$3.382,50 ✓	01/12/2023	556.723.000.009.174 ✓
Recibo Ferias	de	01/12/2023	R\$3.403,39 ✓	01/12/2023	556.723.510.194.694 ✓
Encargo Social		20/12/2023	R\$993,07 ✓	06/12/2023	120.601 ✓
Encargo Social		20/12/2023	R\$526,63 ✓	06/12/2023	120.602 ✓
NF 000001603		04/12/2023	R\$105,50 ✓	08/12/2023	550.037.000.068.333 ✓
Holerite décimo 1/3 salário		20/12/2023	R\$995,18 ✓	08/12/2023	556.723.510.194.694 ✓
NF 000.116.032		04/12/2023	R\$587,20 ✓	13/12/2023	550.037.000.003.535 ✓
Holerite décimo 1/3 salário		20/12/2023	R\$243,26 ✓	13/12/2023	556.723.000.009.371 ✓
Holerite décimo 1/3 salário		20/12/2023	R\$561,00 ✓	13/12/2023	556.868.000.193.601 ✓
Holerite décimo 1/3 salário		20/12/2023	R\$995,18 ✓	13/12/2023	556.723.000.009.174 ✓



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Cabrália Paulista / SP - Telefone:(14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

Holerite décimo 1/3 salário	20/12/2023	R\$101,75	13/12/2023	556.723.510.005.545
NF 001115173	01/12/2023	R\$129,90	22/12/2023	122.201
NF 5	14/12/2023	R\$1.320,00	15/12/2023	556.723.510.006.674
NF 20	19/12/2023	R\$290,00	19/12/2023	556.533.000.110.061
NF 1793	20/12/2023	R\$800,00	21/12/2023	552.034.000.014.014
NF 7	22/12/2023	R\$800,00	22/12/2023	556.723.510.008.456
Holerite	31/12/2023	R\$1.695,55	27/12/2023	556.723.000.009.371
Rescisão	31/12/2023	R\$1.852,82	27/12/2023	556.868.000.193.601
Encargo Social	05/01/2024	R\$956,06	27/12/2023	122.701
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 19.738,99
VALOR RECEBIDO				R\$11.000,00
RECURSO DO MES ANTERIOR				R\$ 8.577,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$-3,78
RECURSO PROPRIO				R\$165,06
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE				R\$0,00

Cabrália Paulista, 05 janeiro de 2024.


Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da Entidade


José Luiz Alcântara

Contador CRC n. °1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupados

 G3352908301617001
 29/12/2023 08:36:21


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

 Agência 6723-7
 Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:28 EDUARDA C LOPES RODRIGUE	556.723.000.009.174	3.382,50 D	
01/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:28 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	3.403,39 D	
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.785,89 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.601	993,07 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.602	526,63 D	
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.519,70 C	0,00 C
08/12/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:58 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	11.000,00 C	
08/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:09 CASAMOR MAT CONSTRUCAO	550.037.000.068.333	105,50 D	
08/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:09 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	995,18 D	9.899,32 C
11/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.899,00 D	0,32 C
13/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:09 JLV LI 00007001051000187	550.037.000.003.535	587,20 D	
13/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:09 EDUARDA C LOPES RODRIGUE	556.723.000.009.174	995,18 D	
13/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:09 KARINA VICENTE	556.723.000.009.371	243,26 D	
13/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:09 ELISANGELA CRISTINA PRAT	556.723.510.005.545	101,75 D	
13/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:09 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	561,00 D	
13/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.488,07 C	0,00 C
15/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 12:10 ZIONILDA COSTA	556.723.510.006.674	1.320,00 D	
15/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.320,00 C	0,00 C
19/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:05 MARCO ANTONIO FERREIRA	556.533.000.110.061	290,00 D	
19/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	290,00 C	0,00 C
21/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:02 AQUARIUS SERVICOS PARA T	552.034.000.014.014	800,00 D	
21/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	800,00 C	0,00 C
22/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 08:50 GIOVANI SANTOS CALDEIRA	556.723.510.008.456	800,00 D	
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA	122.201	129,90 D	
22/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	929,90 C	0,00 C
27/12/2023		6723	99015	875 Transferido da poupança 27/12 09:42 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	165,06 C	

27/12/2023	6723	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:45 KARINA VICENTE	556.723.000.009.371	1.695,55 D	
27/12/2023	6723	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:45 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	1.852,82 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.701	956,06 D	
27/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.339,37 C	0,00 C
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335290830161700009
 29/12/2023 08:38:00

Cliente

 Agência 6723-7
 Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.577,71			1.349,335137		
01/12/2023	RESGATE	6.785,89	0,84	15,47	1.069,577735	6,359706059	279,757402
	Aplicação 16/11/2023	6.785,89	0,84	15,47	1.069,577735		
06/12/2023	RESGATE	1.519,70	0,73	2,90	239,229540	6,367650093	40,527862
	Aplicação 16/11/2023	1.519,70	0,73	2,90	239,229540		
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.899,00			1.552,568564	6,375885889	1.593,096426
13/12/2023	RESGATE	2.488,07	0,34	1,90	390,261903	6,381125040	1.202,834523
	Aplicação 16/11/2023	258,09	0,32	0,20	40,527862		
	Aplicação 11/12/2023	2.229,98	0,02	1,70	349,734041		
15/12/2023	RESGATE	1.320,00	0,06	1,87	206,990035	6,386442714	995,844488
	Aplicação 11/12/2023	1.320,00	0,06	1,87	206,990035		
19/12/2023	RESGATE	290,00	0,04	0,51	45,458906	6,391486920	950,385582
	Aplicação 11/12/2023	290,00	0,04	0,51	45,458906		
21/12/2023	RESGATE	800,00	0,19	1,70	125,363454	6,396521276	825,022128
	Aplicação 11/12/2023	800,00	0,19	1,70	125,363454		
22/12/2023	RESGATE	929,90	0,28	2,12	145,694689	6,398997818	679,327439
	Aplicação 11/12/2023	929,90	0,28	2,12	145,694689		
27/12/2023	RESGATE	4.339,37	2,34	8,85	679,327439	6,404209939	
	Aplicação 11/12/2023	4.339,37	2,34	8,85	679,327439		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.577,71
APLICAÇÕES (+)	9.899,00
RESGATES (-)	18.472,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,82
IOF (-)	35,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,78
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	12,0126

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 6,409291331

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



Transações Pendentes

G334270938416879010
27/12/2023 09:42:41

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9
Variação 51
Valor 165,06

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 294-1
Valor 165,06

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/12/2023 09:32:46
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/12/2023 09:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

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

OME DO FUNCIONÁRIO 000117 - EDUARDA CAROLINE LOPES RODRIGUES Nº CART. PROF. 007070
 ÉRIE CART. PROF. 00392 CARGO ASSISTENTE SOCIAL DATA ADMISSÃO 17/01/2023

PERÍODO

É AQUISIÇÃO: de 17 DE JANEIRO DE 2023 a 16 DE JANEIRO DE 2024
 É ABONO PECUNIÁRIO: de 24 DE DEZEMBRO DE 2023 a 02 DE JANEIRO DE 2024
 É GOZO DE FÉRIAS: de 04 DE DEZEMBRO DE 2023 a 23 DE DEZEMBRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 2.299,67

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.533,11	9850 INSS S/FÉRIAS	194,84
210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	255,52		
330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	766,56		
440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	511,04		
630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	255,55		
904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	127,78		
954 1/3 SOBRE MEDIAS	85,19		
955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	42,59		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.577,34	TOTAL DE DESCONTOS:	194,84
		TOTAL LÍQUIDO:	3.382,50

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\$ **3.382,50**

VALOR POR EXTENSO tres mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos

a ser paga antecipadamente.

CABRALIA PAULISTA, 01 DE NOVEMBRO DE 2023

EDUARDA CAROLINE LOPES RODRIGUES

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

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

Recebi da empresa CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA, estabelecida a R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CENTRO em CABRALIA PAULISTA estado SP a importância de R\$ 3.382,50

VALOR POR EXTENSO tres mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2023

EDUARDA CAROLINE LOPES RODRIGUES

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Ruber foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 01/11/23
 Assinatura e identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: P. Jan M...
 BÁSICO
 ESPECIAL
 CONTRAPARTIDA
 CONTA Nº ORAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDUARDA C LOPES RODRIGUES
Agência 6723-7
Conta corrente 9174-X
Valor 3.382,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	01/12/2023 12:26:04
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	01/12/2023 12:28:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Provedor de Serviços: AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Endereço:	AV SÃO PAULO, 87 - VILA SALOMÃO SABBAG 17470000 DUARTINA	Modelo/Serie:	21 U
Fone:	08007701240	Nº 001115173	Emissão: 01/12/2023
Email/Site:	suporte@aonet.com.br/www.aonet.com.br	CNPJ:	05690288000197
		IE:	293.062.235.113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		CPF/CNPJ:	07.001.051/0001-87
Rua Antonio Consalter Longo, 247		Nº de Referência:	3911637
Centro, Cabrália Paulista/SP CEP 17480015		Inscrição Estadual:	ISENTO
Email: casadafamilia@hotmail.com		Fone Cliente	14996300979

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	CFOP
R\$ 129,90	ICMS R\$ 23,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5307
Chave de Codificação Digital				Situação do documento fiscal
335C5F31D7D0629F00E44080562AD28C				Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 129,90	18,0 %

Retenção IR: 0,00	CSLL: 0,00	COFINS: 0,00	Retenção PIS: 0,00	IRPJ: 0,00	Valor Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 D84119"

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 001115173 foram entregues e/ou consumidos a contento no dia 01/12/23.

[Assinatura]
 Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO:	
BÁSICO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL	<input type="checkbox"/>
CONTRAPARTIDA	<input type="checkbox"/>
CONTA Nº	0705

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:24
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237900180990000886752200279670819575000012990
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 122.201
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023
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 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

FICHA DE COMPENSAÇÃO

237-2 23790.01809 90000.088675 22002.796708 1 95750000012990

Local de pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	
Beneficiário	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	CPF / CNPJ	05.690.288/0001-97
Endereço do Beneficiário	AVENIDA SÃO PAULO, 87, VILA DUARTINA - DUARTINA/SP		
Data do documento	19/10/2023	Especie Doc	DM
Uso do banco	3911637	Moeda	DM
	Quantidade	R\$	Valor
	09		X
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			
AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ			
Referente: 25/11/2023 a 24/12/2023			
Contrato: 46763			
Após o vencimento			
Multas de 2%			
Pagador			
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87			
Rua Antônio Consalier Longo,247,entidade carente			
17480015 Centro - Cabrália Paulista - SP			
Pagador / Avalista			
GFF / CNPJ			

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



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	000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA	Nº CART. PROF.	032355
SÉRIE CART. PROF.	00124	CARGO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
		DATA ADMISSÃO	01/04/2016
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 01 DE ABRIL DE 2022	a	31 DE MARÇO DE 2023
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de 24 DE DEZEMBRO DE 2023	a	02 DE JANEIRO DE 2024
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 04 DE DEZEMBRO DE 2023	a	23 DE DEZEMBRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.299,67
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.533,11	9850 INSS S/FÉRIAS	196,17
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	255,52		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	766,56		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	511,04		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	133,33		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	88,89		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	44,44		
4957 MEDIAS 13º SAL. POR VALOR	266,67		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.599,56	TOTAL DE DESCONTOS:	196,17
		TOTAL LÍQUIDO:	3.403,39

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\$ **3.403,39**

VALOR POR EXTENSO	tres mil, quatrocentos e tres reais e trinta e nove centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

CABRALIA PAULISTA, 01 DE NOVEMBRO DE 2023

ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

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

Recebi da empresa CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA *****
 , estabelecida a R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CENTRO
 em CABRALIA PAULISTA ***** estado SP a importância de R\$ 3.403,39

VALOR POR EXTENSO	tres mil, quatrocentos e tres reais e trinta e nove 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2023

ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 111111 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 01/11/23
[Assinatura]
 Nome e identificação

PAGO COM RECURSO. DO SERVIÇO: P. Jean Meire
 BÁSICO
 ESPECIAL
 CONTRAPARTIDA
 CONTA Nº 0708



Transações Pendentes

G334011221434313011
01/12/2023 12:28:10

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 3.403,39 ✓
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	01/12/2023 12:25:10
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	01/12/2023 12:28:10 ✓

Transação efetuada com sucesso.

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 EMIÇÃO: 04/12/2023 - DEST. / REM.: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 105,50		NF-e Nº 000001603 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASAMOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS, 647 - CENTRO - CEP:17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP TEL: (14)3285-1038 casamor-mc@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001603 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1214 1682 7100 0165 5500 1000 0016 0311 3273 4199		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232006024116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232129913069 04/12/2023 15:54:44	
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 04/12/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 00247		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE / FAX (14)3285-1126	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	105,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50

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

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	IPI
855	PORCA SEXTAVADA 5/16 ZINCADA	73181600	0400	5102	UN	25,00	0,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	ARRUELA 5/16 ZINCADA	73182200	0400	5102	UN	25,00	0,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	ARRUELA 3/8 ZINCADA	73182200	0400	5102	UN	25,00	0,40	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897321113839	VEDACALHA CINZA 285G	35069110	0400	5102	UN	3,00	18,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	DISCO P/ FERRO/INOX 4	68042214	0400	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	BARRA ROSCADA 5/16 ZINCADA	73181500	0400	5102	UN	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados nesta documentação fiscal de nº 000001603 foram entregues e aceitos a contento no dia 04/12/23.
[Assinatura]
 Assinatura e identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: *Jean M. [Assinatura]*
 BÁSICO (X)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº *0000*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$35,16 (33,33%) (IBPT)	

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 105,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	08/12/2023 11:07:03
	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	08/12/2023 11:09:24

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE), OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA


NF-e
Número: 000.116.032
Série: 2

JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE)

RUA ANTONIO GOBETE, 40 - QD7
VL ENGLER

BAURU SP
17047-011 (014)3223-0171
XML disponível até 01/01/2029 em
https://aucom.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 000.116.032
Série: 2
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3523 1245 0079 1100 0260 5500 2000 1160 3217 8029 9252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
SAIDA VENDA EM REG.SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209121521111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135232130303341 - 04/12/2023 16:30:17

CNPJ/CPF: 45.007.911/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

ENDEREÇO:
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

Bairro/DISTRITO:
CENTRO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:
07.001.051/0001-87

CEP:
17480-000

DATA DA EMISSÃO:
04/12/2023

MUNICÍPIO:
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX:
143285157

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA ENTRADA/SAÍDA:
04/12/2023

HORA DA SAÍDA:
16:28:36

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001		587,20	03/01/2024								

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APRX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
72,30	13,01	0,00	0,00	177,07	587,20
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:
Remetente

FRETE POR CONTA:

CÓDIGO ANTI:

PLACA VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:
000.000.000-00

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:
1

ESPECIE:
VOLUME

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO:
2,59

PESO LÍQUIDO:
2,54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CPQD	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APRX TRIBUTOS
03178657	CART. 60XL PT. CC641WB RF 13.5ML	84439923	060	5405	UN	1,00	369,90	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54
00029200	ETIQUETA CARTA 6089 10F 16.93X44.45MM	48219000	000	5102	UN	1,00	13,50	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00	4,25
01048742	LAPIS PRETO REDONDO HB N.02	96091000	000	5102	UN	144,00	0,25	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00	11,32
00001986	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL 1.0 AZU Emb: 50	96081000	060	5405	EB	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99
01055026	PASTA ABA ELASTICA PAPEL OFICIO AZUL PASTEL	48209000	060	5405	UN	40,00	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
01045702	FITILHO RAI0 DSOL 5MMX50MT VERDE LIMAO	54021990	000	5102	UN	2,00	1,90	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00	1,19
01045697	FITILHO RAI0 DSOL 5MMX50MT ROSA CLARO	54021990	000	5102	UN	2,00	1,90	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00	1,19
01045691	FITILHO 5MMX50M AZUL ESCURO	54021990	000	5102	UN	2,00	1,90	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00	1,19
01045696	FITILHO RAI0 DSOL 5MMX50MT LILAS	54021990	000	5102	UN	2,00	1,90	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00	1,19
01045685	FITILHO RAI0 DSOL 5MMX50MT BRANCO	54021990	000	5102	UN	2,00	1,90	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00	1,19
01045689	FITILHO RAI0 DSOL 5MMX50MT AMARELO OURO	54021990	000	5102	UN	2,00	1,90	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00	1,19

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 36593

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 93,59 (15,9%), Est: R\$ 83,48 (14,24%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%)
Fonte: IBPT/empresometro.co-244940;
Vend.: 3029-PATRICIA DE MORAES Usuário: SONIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA Autorizado:
ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA Docto: 259673079 AUTORIZADO: 259673079ESTEFANIA
PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA RETIRA

RESERVADO AO FISCO:

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.116.032 foram entregues e/ou os devidos a contento no dia 04/12/23

[Assinatura]

Assinatura e identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: *[Assinatura]*

BÁSICO

ESPECIAL

CONTRAPARTIDA

CONTA Nº 000.116.032 *[Assinatura]*



Transações Pendentes

G332131104864093018
13/12/2023 11:09:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JLV LIVRARIA LTDA
Agência 37-X
Conta corrente 3535-1
Valor 587,20
Destinação 0
Identificador 1 7001051000187
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	13/12/2023 11:04:06
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	13/12/2023 11:09:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Chave de Acesso da NFS-e
3508306225143046700010200000000000523120707527639



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 14/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/12/2023 18:42:05
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/12/2023 18:42:05

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.430.467/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9970-4751
Nome / Nome Empresarial 51.430.467 ZIONILDA COSTA		E-mail WALISTONLIMA@GMAIL.COM	
Endereço MARIO AMARAL GURGEL, 176		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-017
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.001.051/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		E-mail -	
Endereço ANTONIO CONSALTER LONGO, 247		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.01.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cabralia Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço MONITOR DE ARTESANATO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabralia Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 5 foram entregues e/ou concluídos e contendo no dia 14 / 12 / 23.

[Assinatura]

para identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: João Mave

BÁSICO

ESPECIAL

CONTRAPARTIDA

CONTA Nº 0000



Transações Pendentes

G337151205290465009
15/12/2023 12:10:53

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ZIONILDA COSTA
Agência 6723-7
Conta corrente 510006674-8
Variação 51
Valor 1.320,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	15/12/2023 12:07:40
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	15/12/2023 12:10:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Chave de Acesso da NFS-e
3506003220720186800010700000000002023123549998155



Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 19/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2023 10:44:48
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2023 10:44:48

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 07.201.868/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3227-2059
Nome / Nome Empresarial MARCOS JOSE LIMA FERREIRA		E-mail MFCARTUCHOS2003@YAHOO.COM.BR	
Endereço RIO BRANCO, 11-04		Município Bauru - SP	CEP 17015-310
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.001.051/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		E-mail -	
Endereço R VEREADOR ANTONIO VAZ DE LIMA, 247		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bauru - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONserto DE IMPRESSORAS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bauru - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 290,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 290,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 290,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 30 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 19/12/23

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: 7 Sem. Mens

BÁSICO

ESPECIAL

CONTRAPARTIDA

CONTA Nº 0703



Transações Pendentes

G337191258408741009
19/12/2023 13:05:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCO ANTONIO FERREIRA
Agência 6533-1
Conta corrente 110061-0
Valor 290,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	19/12/2023 13:03:30
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	19/12/2023 13:05:05

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
1793
Código de Verificação de Autenticidade
B3XOEIH9C
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/12/2023 às 10:37:21
Chave de Acesso
 1234106VD8FC3694F2VE3GHB8I0UJVVL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 20/12/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis (Taxa de balanço e obrigações acessórias anuais)	800,00	R\$ 800,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 1793 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 20/12/23

[Assinatura]
 Nome e Identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: Sam Mine
 BÁSICO R)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº CRAS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...	2.6532%	0000170000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 21,23	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 800,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$107,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$33,44		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1793 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B3XOEIH9C.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G338210900313045009
21/12/2023 09:02:52

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 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	21/12/2023 08:59:54
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	21/12/2023 09:02:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Transações Pendentes

G332081103787453014
08/12/2023 11:09:24

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 995,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 08/12/2023 11:03:49
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 08/12/2023 11:09:24

Transação efetuada com sucesso.

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

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA			Recibo de Pagamento de 13° Salário		
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA			DEZEMBRO/2023		
07.001.051/0001-87			Data do Crédito: 20/12/2023		
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.	
000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA	01/04/2016	4110-10	ADMINISTRAÇÃO	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1270	13° SALÁRIO	12,0000	2.299,67		
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.117,32	
9860	I.N.S.S.	9,0000		187,17	
<p>Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços fiscais de nº <u>2012/23</u> foram entregues e/ou concluídos a contento no dia <u>20/12/23</u></p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura e identificação</p>			<p>PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <u>[Assinatura]</u></p> <p>BÁSICO () ESPECIAL () CONTRAPARTIDA () CONTA Nº <u>[Assinatura]</u></p>		
CTPS n. 032355 /00124 -CPF: 170.606.938-31 -Data Nasc.: 03/09/1975		R.G.: 259673079	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		T.P.: MENSALISTA	2.299,67	1.304,49	
			TOTAL LÍQUIDO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.299,67	2.299,67	1.182,35	94,58	1.771,67	7,50
			Base Cál. 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 243,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 13/12/2023 11:05:18
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 13/12/2023 11:09:49

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 13° Salário
DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 20/12/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.
000118 - KARINA VICENTE	02/08/2023	5153-05	ADMINISTRAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	5,0000	600,62	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			312,32
9860	I.N.S.S.	7,5000		45,04

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 1448 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 20/12/23.

[Assinatura]

Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO
 SERVIÇO: Jam. Meire
 BÁSICO ()
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº ORAS

CTPS n. 003347 /00324 -CPF: 357.372.598-89 -Data Nasc.: 28/09/1987 R.G.: 349741840
 BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
600,62	357,36
TOTAL LÍQUIDO	243,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.441,48	600,62	288,30	23,06	72,62	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

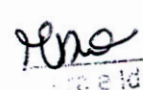
Nome TANIA CRISTINA CARNEIRO ✓
 Agência 6868-3
 Conta corrente 193601-8
 Valor 561,00 ✓
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 13/12/2023 11:06:08
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 13/12/2023 11:09:49 ✓

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 13° Salário DEZEMBRO/2023 Data do Crédito: 20/12/2023		
Código - Nome do Funcionário 000116 - TANIA CRISTINA CARNEIRO		Data Admissão 04/10/2022	C.B.O. 2515-10	0001/0000/0000 ADMINISTRAÇÃO	FI. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1270	13° SALÁRIO	12,0000	1.320,00		
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			660,00	
9860	I.N.S.S.	7,5000		99,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº <u>reube</u> foram entregues e/ou concluídos a contento no dia <u>20/12/23</u>  para identificação </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <u>T. Jam Mine</u> BÁSICO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> CONTRAPARTIDA <input type="checkbox"/> CONTA Nº <u>mas</u> </div>		
CTPS n. 039430 /00298 -CPF: 372.008.748-41 -Data Nasc.: 19/02/1986 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PSICOLOGO			R.G.: 455062171 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 759,00
			TOTAL LÍQUIDO	561,00	
Salário Base 1.320,00	Sal. Contr. INSS 1.320,00	Base Calc. FGTS 660,00	F.G.T.S. do Mês 52,80	Base Cál. IRRF 1.031,41	Faixa IRRF 0,00
			Base Cál. 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 EDUARDA C LOPES RODRIGUES
 Agência 6723-7
 Conta corrente 9174-X
 Valor 995,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 13/12/2023 11:06:55
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 13/12/2023 11:09:49

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 13° Salário
DEZEMBRO/2023
 Data do Crédito: 20/12/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.
000117 - EDUARDA CAROLINE LOPES RODRIGUES	17/01/2023	2516-05	ADMINISTRAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	12,0000	2.299,67	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			1.117,32
9860	I.N.S.S.	9,0000		187,17

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº realis foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 20/12/23.

 Ass. em identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: P. Jam Mave
 BÁSICO
 ESPECIAL
 CONTRAPARTIDA
 CONTA Nº 0705

CTPS n. 007070 /00392 -CPF: 438.667.018-10 -Data Nasc.: 03/08/1996 R.G.: 465843499
 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.299,67	1.304,49

TOTAL LÍQUIDO				995,18		
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	2.299,67	1.182,35	94,58	1.771,67	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Apliação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ELISANGELA CRISTINA PRATE
 Agência 6723-7
 Conta corrente 510005545-2
 Variação 51
 Valor 101,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 13/12/2023 11:07:51
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 13/12/2023 11:09:49

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 13º Salário				
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA		DEZEMBRO/2023				
07.001.051/0001-87		Data do Crédito: 20/12/2023				
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	Fl.		
000119 - ELISANGELA CRISTINA PRATES	01/12/2023	2515-10	ADMINISTRAÇÃO	1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1270	13º SALÁRIO	1,0000	110,00			
9860	I.N.S.S.	7,5000		8,25		
Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº <u>reube</u> foram emitidos e concluídos a contento no dia <u>30/12/23</u> . _____ Nome e Identificação		PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <u>Jam. M. M...</u> BÁSICO (X) ESPECIAL () CONTRAPARTIDA () CONTA Nº <u>ORAS</u>				
CTPS n. 043756 /00358 -CPF: 417.276.768-07 -Data Nasc.: 14/10/1992		R.G.: 489762281	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGO		T.P.: MENSALISTA	110,00	8,25		
			TOTAL LÍQUIDO	101,75		
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
1.320,00	110,00	110,00	8,80	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				____/____/____	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA		

CNPJ 07.001.051/0001-87	Razão Social CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23335.8798339-2	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000182233584			Valor Total do Documento 993,07

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	136,81			136,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	856,26			856,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		993,07			993,07

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº **07.16.23335.8798339-2** foram entregues a contento no dia **20/12/23**.

[Assinatura]
Data e identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <i>[Assinatura]</i>	
BÁSICO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL	<input type="checkbox"/>
CONTRAPARTIDA	<input type="checkbox"/>
CONTA Nº	<i>[Assinatura]</i>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 93070385233 6 54071623335 6 87983392946 7



CNPJ: 07.001.051/0001-87
 Número: 07.16.23335.8798339-2
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 993,07

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G334061559133286011
06/12/2023 16:04:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.22
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000009-4 93070385233-6
54071623335-6 87983392946-7
Data do pagamento 06/12/2023
Numero do Documento 07.16.23335.8798339-2
Valor Total 993,07
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio 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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	06/12/2023 15:59:00
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	06/12/2023 16:04:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.001.051/0001-87	Razão Social CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023
Número do Documento 07.16.23339.5949748-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000183656353 13º salário	
Pagar este documento até 20/12/2023	
Valor Total do Documento 526,63	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	526,63			526,63
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	526,63			526,63

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº _____ foram emitidos a contento no dia **20/12/23**.

[Assinatura]
Assinatura e identificação

PAGO COM RECURSO, DO SERVIÇO: *P. Jean M. Mune*

BÁSICO

ESPECIAL

CONTRAPARTIDA

CONTA Nº *0000*

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

05/12/2023 19:34:38

85850000005 3 26630385233 5 54071623339 9 59497486686 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000005 3	26630385233 5	54071623339 9	59497486686 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.001.051/0001-87
 Número: 07.16.23339.5949748-6
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 526,63



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.22
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000005-3 26630385233-5
54071623339-9 59497486686-5
Data do pagamento 06/12/2023
Numero do Documento 07.16.23339.5949748-6
Valor Total 526,63

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio 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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	06/12/2023 16:02:22
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	06/12/2023 16:04:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



haver de Acesso da NFS-e
508306225235811400010100000000000723120859785781



úmero da NFS-e	Competência da NFS-e 22/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/12/2023 08:28:38
úmero da DPS	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/12/2023 08:28:38

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.358.114/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9975-6381
Nome / Nome Empresarial 52.358.114 GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA		E-mail GIOVANE.CAB@HOTMAIL.COM	
Endereço GILVAN ALVES GUSMAO, 225		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17481-054
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.001.051/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		E-mail -	
Endereço ANTONIO CONSALTER LONGO, 247		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cabralia Paulista - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
CURSO DE INFORMÁTICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabralia Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 4 foram emitidos e concluídos a contento no dia 22/12/23.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: *[Assinatura]*

BÁSICO

ESPECIAL

CONTRAPARTIDA

CONTA Nº *[Assinatura]*



Transações Pendentes

G332220847256048009
22/12/2023 08:50:07

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome GIOVANI SANTOS CALDEIRA
Agência 6723-7
Conta corrente 510008456-8
Variação 51
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 22/12/2023 08:48:50
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 22/12/2023 08:50:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA VICENTE
 Agência 6723-7
 Conta corrente 9371-8
 Valor 1.695,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/12/2023 09:37:54
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/12/2023 09:45:07

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
 DEZEMBRO/2023
 Data do Crédito: 31/12/2023

C.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5153-05		0001	0000	0000	1

Código - Nome do Funcionário Data Admissão
 000118 - KARINA VICENTE 02/08/2023

Cod.	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		145,93

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Muho foram emitidos e/ou concluídos a contento no dia 31/12/23.

[Assinatura]
 A. [Assinatura] e Identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: Sam Muho
 BÁSICO
 ESPECIAL
 CONTRAPARTIDA
 CONTA Nº 0001

CTPS n. 003347 /00324	R.G.: 349741840	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADORA SOCIAL	T.P.: MENSALISTA	1.841,48	145,93
		TOTAL LÍQUIDO	1.695,55
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.441,48	1.841,48	1.841,48	147,31
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.313,48	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.001.051/0001-87		02 Razão Social / Nome CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247				04 Bairro CENTRO
05 Município CABRALIA PAULISTA	06 UF SP	07 CEP 17480-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20096222357		11 Nome TANIA CRISTINA CARNEIRO (000116)		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOAQUIM PIAZENTIN, 300				13 Bairro CENTRO
14 Município LUCIANOPOLIS	15 UF SP	16 CEP 17475-278	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 039430 / 00298 / SP	18 CPF 372.008.748-41
19 Data de nascimento 19/02/1986	20 Nome da mãe MARIA DE LOURDES CARNEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.320,00	24 Data de admissão 04/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data de afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.144.86243.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 - SINDICATO EMPREGADOS TURISMO HOSP BAURU E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.320,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0.00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	59,82
63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 3/12 avos	330,00
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	110,00
69 Aviso-Prévio Indenizado	132,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.951,82

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	99,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	99,00
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.852,82

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 103000 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 31/12/23.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: Tania Carneiro
BÁSICO
ESPECIAL
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº 0000

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 1.852,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	27/12/2023 09:39:50
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	27/12/2023 09:45:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Transações Pendentes

G334270938416879018
27/12/2023 09:45:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.07
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000009-7 56060239202-6
40105360365-0 31970010512-3

Data do pagamento 27/12/2023
Identificador 36036531970010512
Data de vencimento 05/01/2024
Valor Total 956,06

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 27/12/2023 09:36:30
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/12/2023 09:45:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/12/2023 18:13:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		02 - CNPJ/CEI 07.001.051/0001-87	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO CONSALTER LONGO 00247		04 - Contato/DDD/telefone 14-32851126	05 - CEP 17.480-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município CABRALIA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1

11- Identificador 36036531970010512	12- Total a Recolher 956,06
13- Data de Validade = 05/01/2024	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000097 560602392026 401053603650 319700105123



Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: Pam Mail

BÁSICO (X)

ESPECIAL ()

CONTRAPARTIDA ()

CONTA Nº cras

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº Encargo paul foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 05/01/24.

lpeo

Assinatura e identificação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.001.051/0001-87		02 Razão Social / Nome CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 20096222357		11 Nome TANIA CRISTINA CARNEIRO (000116)		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 039430 / 00298 / SP	18 CPF 372.008.748-41	19 Data de nascimento 19/02/1986	20 Nome da mãe MARIA DE LOURDES CARNEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data de afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.144.86243.3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 - SINDICATO EMPREGADOS TURISMO HOSP BAURU E REGIAO		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.852,82 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CLEUZA ROSA DE MORAES
CPF: 14581338859

151 Assinatura do Trabalhador
TANIA CRISTINA CARNEIRO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).