



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 N°. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
março	2024	03	Prefeitura Municipal	06/03/2024	09/2024
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\$15.000,00	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 22		29/02/2024	R\$1.000,00	04/03/2024	556.868.000.006.369
Recibo		18/03/2024	R\$60,00	18/03/2024	31.802
Encargo Social		20/03/2024	R\$662,92	18/03/2024	31.801
NF 001219231		04/03/2024	R\$129,90	25/03/2024	32.501
NF 7		22/03/2024	R\$1.550,00	22/03/2024	32.201
NF 1859		27/03/2024	R\$850,00	27/03/2024	552.034.000.014.014
Holerite		31/03/2024	R\$1.696,93	27/03/2024	556.723.000.009.371
Holerite		31/03/2024	R\$2.460,57	27/03/2024	556.723.510.194.694
Holerite		26/03/2024	R\$1.400,00	27/03/2024	556.868.000.006.369
Holerite		31/03/2024	R\$1.488,10	27/03/2024	32.701
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 11.298,42
VALOR RECEBIDO					R\$15.000,00
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$ 3.375,44
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R68,14



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 N°. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

RECURSO PROPRIO	R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE	R\$7.145,16
Cabrália Paulista, 04 abril de 2024.	
Arineide Guerreiro Vidotti Presidente da Entidade	 José Luiz Alcântara Contador CRC n. °1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011409879490016
01/04/2024 14:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
 Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 01 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança 04/03 14:14 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	12,00 C	
04/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 04/03 09:28 ELAINE ALVES BARRETO	556.868.000.006.369	1.000,00 D	
04/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	988,00 C	0,00 C
06/03/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 06/03 10:07 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	15.000,00 C	15.000,00 C
07/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 D	0,00 C
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.801	662,92 D	
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE	31.802	60,00 D	
18/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	722,92 C	0,00 C
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0018 13081596840 ANTONIO SERGIO FE	32.201	1.550,00 D	
22/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.213.790	12,00 D	
22/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.562,00 C	0,00 C
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA	32.501	129,90 D	
25/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	129,90 C	0,00 C
27/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 27/03 11:43 AQUARIUS SERVICOS PARA T	552.034.000.014.014	850,00 D	
27/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 27/03 11:43 KARINA VICENTE	556.723.000.009.371	1.696,93 D	
27/03/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 11:43 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	2.460,57 D	
27/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 27/03 11:43 ELAINE ALVES BARRETO	556.868.000.006.369	1.400,00 D	
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36387248833 JULIANA RUFATTO P	32.701	1.488,10 D	
27/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.068.260	12,00 D	
27/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.907,60 C	0,00 C
01/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331011409879490020
 01/04/2024 14:28:35

Cliente

 Agência 6723-7
 Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.363,44			516,407131		
04/03/2024	RESGATE	988,00	1,19	0,78	151,876086	6,518274390	364,531045
	Aplicação 07/02/2024	988,00	1,19	0,78	151,876086		
07/03/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			2.298,641851	6,525592488	2.663,172896
18/03/2024	RESGATE	722,92	1,61		110,731916	6,543100000	2.552,440980
	Aplicação 07/02/2024	722,92	1,61		110,731916		
22/03/2024	RESGATE	1.562,00	4,02		238,975276	6,553062831	2.313,465704
	Aplicação 07/02/2024	1.562,00	4,02		238,975276		
25/03/2024	RESGATE	129,90	0,28	0,06	19,867598	6,555397254	2.293,598106
	Aplicação 07/02/2024	96,92	0,26		14,823853		
	Aplicação 07/03/2024	32,98	0,02	0,06	5,043745		
27/03/2024	RESGATE	7.907,60	6,28	13,75	1.208,463725	6,560089340	1.085,134381
	Aplicação 07/03/2024	7.907,60	6,28	13,75	1.208,463725		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.121,16			1.085,134381		1.085,134381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.363,44
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	11.310,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,38
IOF (-)	14,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,14
SALDO ATUAL =	7.121,16

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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 24,00

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 294-1
Valor 24,00

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 01/04/2024 14:34:53
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 01/04/2024 14:51:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
352750422301315060001090000000002224020190388873

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
29/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/02/2024 15:30:44

Número da DPS
30

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/02/2024 15:30:43



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
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

Município
Lucianópolis - SP

CEP
17475-000

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
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

Município
Cabrália Paulista - SP

CEP
17480-015

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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
REFERENTE AS AULAS DE CORTE E COSTURA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

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 22 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/02/24

[Assinatura]
Assinatura e Identificação



Transações Pendentes

G336040923411692010
04/03/2024 09:28:37

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	04/03/2024 09:23:28
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	04/03/2024 09:28:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Transações Pendentes

G336040923411692010

04/03/2024 09:28:37

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 04/03/2024 09:23:28
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 04/03/2024 09:28:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351810055321851
18/03/2024 10:19:0518/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:06
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112420082496300320525932105649659000006000

BENEFICIARIO:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO	31.802
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	60,00
VALOR COBRADO	60,00

NR. AUTENTICACAO D.0B3.9FD.5B5.6E5.9F7

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 Recibo foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 18/03/24

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



748-X

74891.12420 08249.630032 05259.321056 4 96590000006000

Local de Pagamento				Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.		Vencimento		18/03/2024	
Beneficiário				PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP		Agência/Código Beneficiário		3003.05.25932	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		24/208249-6		
29/02/2024	exm/85	DMI	N	06/03/2024	Valor do Documento		60,00		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	=				
		DMI	x						
Instruções					(-) Desconto/Abatimento				
NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções				
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$1,20)					(+) Mora/Multa				
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,204					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador	CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF: 07001051000187 RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP				Código de baixa:				
Sacador/Avalista									

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CNPJ 07.001.051/0001-87	Razão Social CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24062.3306447-3	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000211042666			Valor Total do Documento 662,92

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	662,92			662,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	662,92			662,92

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa..>



Transações Pendentes

G333180950471510010
18/03/2024 09:55:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.55.38
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 8588000006-7 62920385240-7
80071624062-0 33064473831-7
Data do pagamento 18/03/2024
Numero do Documento 07.16.24062.3306447-3
Valor Total 662,92



Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido apos a quitacao.

85880000067 629203852407 80071624062 0 330644738317 18/03/2024 09:46:51

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000067	629203852407	800716240620	330644738317
-------------	--------------	--------------	--------------



CNPJ: 07.001.051/0001-87
Número: 07.16.24062.3306447-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 662,92

Pague com o PIX



Provedor de Serviços:

AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

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

Fone: 08007701240

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 001219231 Emissão: 04/03/2024

CNPJ: 05690288000197

IE: 293062235113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consaltes Longo, 247
Centro, Cabralia Paulista/SP CEP 17480015

Email: casadafamilia_@hotmail.com

CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87

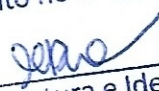
Nº de Referência: 3911640

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 1COF2322E4A5BEEE9CBCD4879DE1A8D1				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 001219231 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 04/03/24


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 4B7157"

Pagamento Efetivar pagamento de título com débito em conta

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:29
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018099000008867525002796701196660000012990

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	32.501
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2024
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.



Bradesco

237-2

23790.01809 90000.088675 25002.796701 1 96660000012990

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento	25/03/2024
Beneficiário		AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		Agência / Código do Beneficiário	0018/0027967-6
Endereço do Beneficiário		AVENIDA SÃO PAULO, 87, VILA DUARTINA - DUARTINA/SP		Nosso Número	09/000000886725-1
Data do documento		Nº do documento	Espécie Doc.	(-) Valor do documento	
19/10/2023	3911640	DM	N	129,90	
Uso do banco		Carteira	Moeda	(-) Desconto	
		09	R\$	(-) Outras deduções / Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!					
Referente: 25/02/2024 a 24/03/2024					
Contrato: 46763					
Após o vencimento					
Multas de 2%					
Pagador		CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87		(-) Mora / Multa / Juros	
Pagador / Avalista		Rua Antônio Consalter Longo, 247, entidade carente		(+/-) Outros acréscimos	
		17480015 Centro - Cabralia Paulista - SP		(-) Valor cobrado	
				CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso da NFS-e
351450222128996930001850000000000724036243483642



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 22/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/03/2024 10:33:37
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/03/2024 10:33:37

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 12.899.693/0001-85	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3282-5382
Nome / Nome Empresarial 12.899.693 ANTONIO SERGIO FERREIRA MENDES		E-mail NASCIMENTO.ESCRITORIO@GMAIL.COM	
Endereço WENCESLAU CORDOVIL JUNIOR, 35		Município Duartina - SP	CEP 17471-302
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 R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-015

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 Duartina - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado de Manutenção em ar condicionado			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Duartina - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.550,00	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\$ 1.550,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dados para depósito Banco Bradesco Ag 00183 conta 266230 pix 13081596840 | NBS: 101319000

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 4 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 22/03/24

[Assinatura]
Assinatura e Identificação



Transações Pendentes

G337221051584930009
22/03/2024 10:55:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 18 DUARTINA
Conta corrente (com DV) 266230
CPF 130.815.968-40
Nome favorecido ANTONIO SERGIO FERREIRA MENDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.201
Valor 1.550,00
Destinação 0
Data transferência 22/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5B27AD809F875B52

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 22/03/2024 10:53:35
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 22/03/2024 10:55:05

Transação efetuada com sucesso.

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



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1859

Código de Verificação de Autenticidade
MVX7E3UIA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2024 às 08:08:16

Chave de Acesso

1344121EH0WU2PKXQ39EN1AQYTHGZAYH

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

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 27/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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 1859 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 27/03/24.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

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	Desconto Condicionado
R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 22,55	2 - Não	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\$ 850,00

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 1859 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MVX7E3UIA.

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	27/03/2024 11:32:15
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	27/03/2024 11:43:17

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 1.696,93
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/03/2024 11:24:27
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/03/2024 11:43:17

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

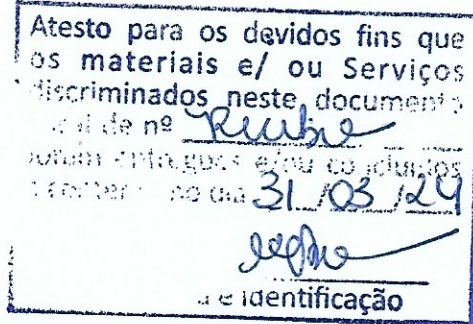
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA
 07.001.051/0001-87

Recibo de Pagamento de Salário
 MARCO/2024

Data do Crédito: 31/03/2024

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



CTPS n. 003347 /00324 -CPF: 357.372.598-89 -Data Nasc.: 28/09/1987	R.G.: 349741840 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.841,48	Total de Descontos 144,55
BCO: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADORA SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	1.696,93

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	1.841,48	1.841,48	147,31	1.507,34	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G338271135930770021
27/03/2024 11:43:17

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ESTEFANIA PEREIRA DO CABO
Agência 6723-7
Conta corrente 510194694-6
Variação 51
Valor 2.460,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/03/2024 11:23:14
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/03/2024 11:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2024
Data do Crédito: 31/03/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA	01/04/2016	4110-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.299,67				
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	400,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000		222,77			
9870	I.R.R.F.	7,5000		16,33			

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento foram entregues e/ou concluídos contento no dia 27/03/24

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

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	2.699,67		239,10		
			TOTAL LÍQUIDO		2.460,57		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
2.299,67	2.699,67	2.699,67	215,97	2.476,90	7,50	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Chave de Acesso da NFS-e
3527504223013150600010900000000002524038384052610



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 26/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/03/2024 14:06:13
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/03/2024 14:06:13

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 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		Município Lucianópolis - SP	CEP 17475-000
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 ANTONIO CONSALTER LONGO, 247		Município Cabrália 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 Lucianópolis - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE AS AULAS DE CORTE E COSTURA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 1.400,00	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\$ 1.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.400,00

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 25 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 26/03/24

[Assinatura]
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 1.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	27/03/2024 11:28:36
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	27/03/2024 11:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 563649406
 CPF 363.872.488-33
 Nome favorecido JULIANA RUFATTO PALMA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 32.701
 Valor 1.488,10
 Destinação 0
 Data transferência 27/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1E5B83052EB7B039

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/03/2024 11:27:07
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/03/2024 11:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2024

Data do Crédito: 31/03/2024

Código	Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
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 31103/24 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 31/03/24
[Assinatura]
Assinatura e Identificação

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

Total de Vencimentos 1.612,00
 Total de Descontos 123,90

TOTAL LÍQUIDO 1.488,10

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 Cál. IRRF 1.488,10	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