



## CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

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

### 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
ABRIL	2024	04	Prefeitura Municipal	10/04/2024	09/2024
<b>ENTIDADE:</b> Casa da Família de Cabralia Paulista					
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: Antônio Consalter Longo 247					
<b>CEP:</b> 17.480.031				<b>FONE:</b> (14) 014-9982-0846	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Arineide Guerreiro Vidotti					
<b>CPF:</b> 061.802.448/47				<b>VALOR:</b> R\$15.000,00	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF2024/000079 1-003		14/04/2024	R\$46,18	14/04/2024	41.501
NF 10479		09/04/2024	R\$840,00	15/04/2024	41.502
Encargo Social		19/04/2024	R\$746,65	17/04/2024	41.701
Encargo Social		14/04/2024	R\$708,21	17/04/2024	41.702
Recibo		01/04/2024	R\$384,71	01/04/2024	32.201
Holerite		30/04/2024	R\$1.696,93	29/04/2024	42.902
Holerite		30/04/2024	R\$2.476,90	29/04/2024	42.903
Holerite		30/04/2024	R\$2.019,29	29/04/2024	42.901
NF1888		29/04/2024	R\$850,00	29/04/2024	42.904
Encargo Social		20/05/2024	R\$754,90	29/04/2024	42.905
NF27		29/04/2024	R\$1.000,00	29/04/2024	556.868.000.006.369
Recibo de Ferias		30/04/2024	R\$3.376,93	30/04/2024	556.723.510.194.694
NF359000862		26/04/2024	R\$363,56	30/04/2021	42.906
NF001252864		01/04/2024	R\$129,90	30/04/2024	43.001



## 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

<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 15.394,16</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>R\$15.000,00</b>
<b>RECURSO DO MES ANTERIOR</b>	<b>R\$ 7.145,16</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$79,04</b>
<b>RECURSO PROPRIO</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>RECURSO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$6.830,04</b>

Cabrália Paulista, 03 maio 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

G336020900362374005  
02/05/2024 09:07:30

## Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
 Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 01 / 05 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança 01/04 14:51 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	24,00 C	
01/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.101	384,71 D	
01/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	360,71 C	0,00 C
10/04/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 10/04 10:17 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	15.000,00 C	
10/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 D	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA	41.501	46,18 D	
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE	41.502	840,00 D	
15/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	886,18 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	746,65 D	
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 11:14 Caixa Economica Federal	41.702	708,21 D	
17/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.454,86 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 29/04 10:22 Ordem rejeitada pelo PSP d	143.969.380.618.791	2.476,90 C	
29/04/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança 29/04 10:41 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	2.476,90 D	
29/04/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança 29/04 15:46 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	3.376,93 D	
29/04/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 29/04 15:46 ELAINE ALVES BARRETO	556.868.000.006.369	1.000,00 D	
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 10:16 Juliana Rufatto Palma	42.901	2.019,29 D	
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 10:21 Karina Vicente	42.902	1.696,93 D	
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 10:22 Estefania Pereira Do Cabo	42.903	2.476,90 D	
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 10:23 Aquarius Servicos Para Te	42.904	850,00 D	
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 10:24 Caixa Economica Federal	42.905	754,90 D	
29/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	42.906	371,34 D	
29/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.546,29 C	0,00 C
30/04/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança 30/04 13:40 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	7,78 C	
30/04/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança 30/04 14:50 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	2,79 C	
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA	43.001	132,69 D	

30/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.178.121	20,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024				
30/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	142,12 C	0,00 C	
01/05/2024	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**

 G336020900362374017  
 02/05/2024 09:11:53

**Cliente**

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

**RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.121,16			1.085,134381		
01/04/2024	RESGATE	360,71	0,40	0,34	55,058392	6,564848499	1.030,075989
	Aplicação 07/03/2024	360,71	0,40	0,34	55,058392		
10/04/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			2.279,137485	6,581437099	3.309,213474
15/04/2024	RESGATE	886,18	1,91		134,790973	6,588645963	3.174,422501
	Aplicação 07/03/2024	886,18	1,91		134,790973		
17/04/2024	RESGATE	1.454,86	3,37		221,163825	6,593438131	2.953,258676
	Aplicação 07/03/2024	1.454,86	3,37		221,163825		
29/04/2024	RESGATE	12.546,29	18,71	13,77	1.902,239718	6,612610326	1.051,018958
	Aplicação 07/03/2024	4.444,50	13,20		674,121191		
	Aplicação 10/04/2024	8.101,79	5,51	13,77	1.228,118527		
30/04/2024	RESGATE	142,12	0,10	0,23	21,534390	6,615000344	1.029,484568
	Aplicação 10/04/2024	142,12	0,10	0,23	21,534390		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.810,04			1.029,484568		4.029,484568

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.121,16
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.390,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,49
IOF (-)	14,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,04
SALDO ATUAL =	6.810,04

**Valor da Cota**

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

**Rentabilidade**

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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, assinar, liberar**G331301333514352008  
30/04/2024 13:40:07**Resgate de poupança**

## Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
Agência 6723-7  
Conta corrente 195002-9  
Variação 51  
Valor 7,78

## Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 294-1  
Valor 7,78

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 30/04/2024 13:36:54  
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 30/04/2024 13:40:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>**Transações Pendentes, assinar, liberar**G332301438798516016  
30/04/2024 14:50:00**Resgate de poupança**

## Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
Agência 6723-7  
Conta corrente 195002-9  
Variação 51  
Valor 2,79

## Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 294-1  
Valor 2,79

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 30/04/2024 14:40:53  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 30/04/2024 14:50:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



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

**CASA DA FAMILIA**

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-152 JARMES/ANO: 03/2024  
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199  
ENDEREÇO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 JARDIM NOVA CNF: 2024/0000791-003

**LIGACAO: 1993**

**HIDROMETRO: 49301**  
DATA INSTALACAO: 23/06/2018

<b>LEITURA ATUAL 01/04/2024 512m3</b>	30	CONSUMO LIDO: 7m3
<b>LEIT. ANTERIOR 28/02/2024 505m3</b>	dias de consumo	CON. FATURADO: 10m3 MEDIA: 10m3

**PROCEDIMENTO PADRAO**

Prox. Leitura

DESCRICAO DOS SERVICOS COBRADOS	VALOR
Tarifa de Agua	26,00
Tarifa de Esgoto	24,70
Credito [0,00]	13,00
TI-SUBST.MOTOR RECALQUE-OF 18/22-2/2	6.53
TI-EXECUCAO POCO DE ESGOTO-OF.43/22- 1/3	1.95

VENCIMENTO

**14/04/2024**

VALOR A PAGAR

**46,18**

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

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
0DEZ/23	10	30	0
0FEV/24	10	29	0
0NOV/23	10	30	0
0SET/23	10	29	0
0OUT/23	10	33	0
0JAN/24	10	32	0

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

ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/02/2024 a 29/02/2024

Produtos	Unidade	VPM	Total
BACTERIA HETERO		ausente	aus
CLORO	mg/l cl	0,30 a 2,00	0,80
COLIFORME FECAL		ausente	ausentes
COLIFORME TOTAL		ausente	ausentes
COR	hazen	atã@ 15	1,2
FLUOR	mg/l	0,60 a 0,80	067
PH		6,0 a 9,5	7,2

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 2024/0000791-003 foram entregues e/ ou concluídos a contento no dia 15/04/24.

Assinatura e Identificação

**CASA DA FAMILIA**

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

**MES/ANO: 03/2024**

**LIGACAO: 1993**

**VENCIMENTO: 14/04/2024**

**VALOR A PAGAR: 46,18**

00190.00009 03515.240525 41004.273177 1 96860000004618



tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R\$ 46,18	297012741	Efetivar pagamento de título com débito em conta

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:49  
 672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
 00190000090351524052541004273177196860000004618

BENEFICIARIO:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

-----  
 NR. DOCUMENTO 41.501

NOSSO NUMERO 35152405241004273

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 46,18

VALOR COBRADO 46,18

=====

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





# 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  
**Março/2024**

Data de Vencimento  
**19/04/2024**

Número do Documento  
**07.16.24093.5695422-6**

Pagar este documento até  
**19/04/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000219376927**

Valor Total do Documento  
**746,65**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	713,99			713,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	32,66			32,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
<b>Totais</b>		<b>746,65</b>			<b>746,65</b>

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 07.16.24093.5695422-6 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 19/04/24

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 46650385241 2 10071624093 5 56954226040 8

CNPJ: 07.001.051/0001-87  
 Número: 07.16.24093.5695422-6  
 Pagar até: 19/04/2024  
 Valor: 746,65

Pague com o PIX



## Transações Pendentes

G337170930399475007  
17/04/2024 09:33:58

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.33.58  
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 8586000007-1 46650385241-2  
10071624093-5 56954226040-8  
Data do pagamento 17/04/2024  
Numero do Documento 07.16.24093.5695422-6  
Valor Total 746,65  
=====

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	17/04/2024 09:27:38
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	17/04/2024 09:33:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência:  
04/2024



Número RPS: 10500  
Número Nota Fiscal: 10479  
Data Emissão: 09/04/2024

**PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

17.014-450 - Rua Treze de Maio, 16-30 - Vila Noemy  
BAURU - SP - CEP: 17.014-450  
CNPJ/CPF: 29.557269/0001-55 Inscr. Estadual/RG:  
E-mail: bauru@grupopreventiva.com.br  
Telefone: (14) 3010-2539 CCM: 572578

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU  
Natureza Operação: Prestação de Serviços  
Sub item da lista de serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 -  
CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480000  
CNPJ: 07.001.051/0001-87  
E-mail:  
End. Cobrança:

Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00		LAUDOS TÉCNICOS	840,00	840,00



748-X

74891.12420 09310.230033 05259.321064 7 96870000084000

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					15/04/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155					3003.05.25932	
Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Nosso Número	
Data do Documento					24/209310-2	
09/04/2024					Valor do Documento	
Nº do Documento					840,00	
RENABR090420					(-) Desconto/Abatimento	
Espécie Doc.					(-) Outras Deduções	
DMI					(+ ) Mora/Multa	
Aceite					(+ ) Outros Acréscimos	
N					(-) Valor Cobrado	
Data do Processamento						
15/04/2024						
Uso do Banco						
Carteira						
Espécie						
DMI						
Quantidade						
X						
Instruções						
NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$16,80)						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$2,86						
Pagador						
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF: 07001051000187						
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 -						
CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP						
Sacador/Avalista					Código de baixa:	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU LPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 10479 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 09/04/24.

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

Total dos Serviços	840,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	840,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,33% 36,37
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	Retenções							Total Líquido
840,00	ISS 0,00%	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	840,00

Esta é a chave de validação: CENB-GDAN

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Pagamento de R\$ 840,00 em 29/04/2024 - 0001 - 672306723 - 15/04/2024 - 13:24:10 - Descrição: efetivar pagamento de título com débito em conta

15/04/2024 • - BANCO DO BRASIL - 13:24:10  
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.

-----

74891124200931023003305259321064796870000084000

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 41.502

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 840,00

VALOR COBRADO 840,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DEE.51B.A04.E70.0CC

-----

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.

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032501048839-4	Tag 07001051 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações

Valor a recolher  
**708,21**

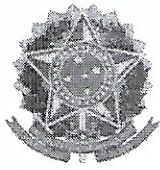
### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	4	708,21	0,00	0,00	0,00	708,21
<b>Total Geral:</b>		<b>708,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,21</b>

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 0124032501048839.4 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 19/04/24

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

Data de geração da Guia: 25/03/2024 às 18:38:47 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Pagamento R\$ 708,21 29973082 Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

## Quem vai receber?



Caixa Economica Federal

00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição

R\$ 708,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento

17/04/2024



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.30  
6723706723

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83690000003-2 84710040322-3  
73505402003-8 10083264724-0

Data do pagamento 01/04/2024  
Valor em Dinheiro 384,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 384,71

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  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

01/04/2024 14:20:04  
01/04/2024 14:33:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Ruho foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 01/04/24  
[Assinatura]  
Assinatura e Identificação



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?



Karina Vicente  
\*\*\* 372.598-\*\*

Valor a ser pago  
RS 1.696,93

Instituição  
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
\*\*\*.372.598-\*\*

Data do Pagamento  
29/04/2024

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2024

Data do Crédito: 30/04/2024

Código - Nome do Funcionário  
000118 - KARINA VICENTE

Data Admissão  
02/08/2023

C.B.O. 0001/0000/0000  
5153-05 ADMINISTRAÇÃO

Fl.  
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

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Ruho foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 30/04/2024.

[Assinatura]  
Assinatura e Identificação

CTPS n. 003347 /00324 -CPF: 357.372.598-89 -Data Nasc.: 28/09/1987  
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

R.G.: 349741840  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.841,48

Total de Descontos

144,55

**TOTAL LÍQUIDO**

1.696,93

Salário Base  
1.441,48

Sal. Contr. INSS  
1.841,48

Base Calc. FGTS  
1.841,48

F.G.T.S. do Mês  
147,31

Base Cál. IRRF  
1.276,68

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





G3372910377373015  
29/04/2024 10:41:40

**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 2.476,90  
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/04/2024 10:39:16  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/04/2024 10:41:40

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 Salário		
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA		ABRIL/2024		
07.001.051/0001-87		Data do Crédito: 30/04/2024		
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
0001	SALÁRIO	30,0000	2.299,67	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	400,00	
9860	I.N.S.S.	12,0000		222,77
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº <u>Requis</u> foram entregues e/ou concluídos a contento no dia <u>30/04/24</u>.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">Assinatura e Identificação</p> </div>		Total de Vencimentos		Total de Descontos
CTPS n. 032355 /00124 -CPF: 170.606.938-31 -Data Nasc.: 03/09/1975		2.699,67		222,77
R.G.: 259673079				
T.P.: MENSALISTA				
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
		2.476,90		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
2.299,67	2.699,67	2.699,67	215,97	2.134,87
				Faixa IRRF
				7,50
				Base Cál. IR. S/Fer. MP927
				0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			/ /	/
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?



Juliana Rufatto Palma

\*\*\* 872 488 - \*\*

Valor a ser pago  
RS 2.019,29

Instituição  
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
julianarpalma@gmail.com

Data do Pagamento  
29/04/2024

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

ABRIL/2024

Data do Crédito: 30/04/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.412,00	
0810	HORA EXTRA 50%	20,6700	583,72	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		200,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		176,43

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Rufatto foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 30/04/24.

Rufatto  
Assinatura e Identificação

CTPS n. 014917 /00324 -CPF: 363.872.488-33 -Data Nasc.: 09/07/1987	R.G.: 420182408	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA	T.P.: MENSALISTA	2.195,72	176,43
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.019,29	

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
1.412,00	2.195,72	2.195,72	175,65	2.019,29	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1888

Código de Verificação de Autenticidade  
OPWCR1G9H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/04/2024 às 08:43:34

Chave de Acesso

1380170863X04FRESHXAG2KTRQYYCO5Z

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
			Competência 29/04/2024
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	
CEP 17470-009	Cidade Duartina-SP	Telefone	E-mail jalcantara@uol.com.br	

## 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 Consalder Longo, 247	Complemento		Bairro Centro		
CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/País CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3508306	Telefone 14 32851126	E-mail casadafamilia_@hotmail.com	

## 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 1888 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/04/24.

*Jlme*  
Assinatura e Identificação

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Aliquota 2.6532%	Atividade Município 0000170000002	Código CNAE	Construção Civil Código da Obra Código ART	
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...					
Valor Total dos Serviços R\$ 850,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 850,00	Total do ISS R\$ 22,55	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 1888 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OPWCR1G9H.

Data

CPF/RG

Assinatura



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?



Aquarius Servicos Para Te  
03 923 728/0001-83

Valor a ser pago  
R\$ 850,00

Instituição  
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento  
Conta corrente

Data do Pagamento  
29/04/2024

CPF/CNPJ do Empregador

07.001.051

Nome/Razão Social do Empregador

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124042705829403-7

Tag

07001051 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/05/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**754,90**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	4	754,90	0,00	0,00	0,00	754,90
<b>Total Geral:</b>		<b>754,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,90</b>

Listagem de Pendências

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-pendencias/?v=1.8.33#...>



## Banco do Brasil - Central de Pendências

### Quem vai receber?



Caixa Econômica Federal  
00 360 305/0001-04

Valor a ser pago  
RS 754,90

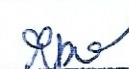
Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento  
29/04/2024

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 0124042705829403-7 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 20/05/24.

  
Assinatura e Identificação

Data de geração da Guia: 27/04/2024 às 09:33:32 - Página 1/1

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





Chave de Acesso da NFS-e  
3527504223013150600010900000000002724047397562317



Número da NFS-e 27	Competência da NFS-e 29/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/04/2024 13:42:26
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/04/2024 13:42:26

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**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\$ 1.000,00	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 os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 29 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/04/24.

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

G338291539942235012  
29/04/2024 15:46:04

---

**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 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI  
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

29/04/2024 15:40:33

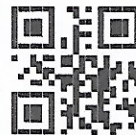
29/04/2024 15:46:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 359000862 série C  
Data de Emissão 15/04/2024  
Data de Apresentação: 18/04/2024  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato N° 310083264724

Leitura Próximo Mês 13/05/2024

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

Reservado ao Fisco  
C80C.7D6C.412F.9161.BE66.7C24.B0A8.1F15

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade de consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpf.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/reajuste)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 07.001.051/0001-37  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701841464	INSTALAÇÃO 36688380	ABR/2024	26/04/2024	371,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 904404372992	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	390,000	kWh	0,47669667	185,90	185,90	18,00	33,46	152,44	1,31	6,01	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	290,000	kWh	0,41043560	160,07	160,07	18,00	28,81	131,26	1,13	5,17	17 Dias
0604	Juros de Mora	MAR/24				0,48							Verde
0605	Multa por Atraso Pgto	MAR/24				7,30							12 Dias
0605	Atualização Monetária IPCA	MAR/24				0,14							
	Total Distribuidora					353,89							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				17,45							

TOTAL CONSOLIDADO

371,34 346,97 62,27 281,70 2,44 11,19

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2024 ABR	390	29
MAR	413	29
FEV	243	30
JAN	328	31
2023 DEZ	379	32
NOV	351	31
OUT	249	30
SET	201	30
AGO	184	32
JUL	148	30
JUN	177	32
MAI	194	29
ABR	293	30

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37209759	0,32041241

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		12/04/2024	14/03/2024	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
23169597	Ativa	11427	11037	1,00	390		13/05/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,18 TE R\$ 1,77

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 359000862

AVISO IMPORTANTE

a contento no dia 26/04/24.

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 359000862 série C

CódDebAut-Banco  
310083264724

Total a Pagar (R\$)  
371,34

Data de Vencimento  
26/04/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

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

Pague aqui - PIX

83650000036 713400403190 135468060037 100832647240

Autenticação Mecânica







G338291539942235008  
29/04/2024 15:45:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.01  
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1  
EFETUADO POR: CLEUZA ROSA D

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8365000003-6 71340040319-0  
13546806003-7 10083264724-0

Data do pagamento 29/04/2024  
Valor em Dinheiro 371,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 371,34

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 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/04/2024 15:39:36  
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/04/2024 15:45:01

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 2023** a **31 DE MARÇO DE 2024**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **22 DE MAIO DE 2024** a **31 DE MAIO DE 2024**  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **02 DE MAIO DE 2024** a **21 DE MAIO DE 2024**

**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	193,01
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	255,52		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	766,56		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	511,04		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	251,85		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	125,93		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	83,95		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	41,98		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>3.569,94</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>193,01</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>3.376,93</b>

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\$ **3.376,93**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	tres mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e tres centavos *****
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

CABRALIA PAULISTA, 30 DE MARÇO DE 2024

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\$ **3.376,93**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	tres mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e tres 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, 29 DE ABRIL DE 2024

ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Rubie foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 30/04/24.

Rubie  
Assinatura e Identificação

G338291539942235018  
29/04/2024 15:46:57

---

**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 3.376,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	29/04/2024 15:41:43
	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	29/04/2024 15:46:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Provedor de Serviços:

### AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Endereço: AV SÃO PAULO, 87 - VILA SALOMÃO SABBAG  
17471308 DUARTINA  
Fone: 08007701240  
Email/Site: suporte@aonet.com.br/www.aonet.com.br

### Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U  
Nº 001252864 Emissão: 01/04/2024  
CNPJ: 05690288000197  
IE: 293062235113

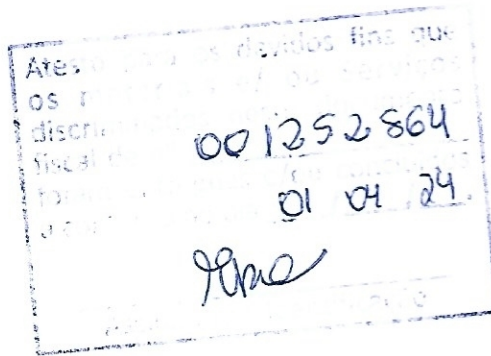
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

### CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247  
Centro, Cabralia Paulista/SP CEP 17480015  
Email: casadafamilia\_@hotmail.com

CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87  
Nº de Referência: 3911641  
Inscrição Estadual: ISENTA  
Fone Cliente: 14996300979

Base de Cálculo ICMS R\$ 129,90	ICMS ICMS R\$ 23,38	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	valor Outros R\$ 0,00	CFOP 5307
Chave de Codificação Digital <b>89384AE5A7CE8AD6971BB6ED1E1B5C7C</b>				Situação do documento fiscal Normal
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA			VALOR TOTAL R\$ 129,90	ALÍQUOTA ICMS 18.0 %



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
-------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------------



Bradesco

237-2

23790.01809 90000.088675 26002.796709 8 96970000012990

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			CPF / CNPJ 05.690.288/0001-97		Agência / Código do Beneficiário 0018/0027967-6
Endereço do Beneficiário AVENIDA SÃO PAULO, 87, VILA DUARTINA - DUARTINA/SP					Nosso Número 09/00000886726-P
Data do documento 19/10/2023	Nº do documento 3911641	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 19/10/2023	(=) Valor do documento 129,90
Uso do banco	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!					(-) Outras deduções / Abatimentos
Referente: 25/03/2024 a 24/04/2024					(+) Mora / Multa / Juros
Contrato: 46763					(+) Outros acréscimos
Após o vencimento					(=) Valor cobrado
Pagador CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87 Rua Antônio Consalter Longo,247,entidade carente 17480015 Centro - Cabralia Paulista - SP					
Pagador / Avalista					CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO





# Banco do Brasil - Central de Pendências

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:09  
672306723 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379001809900008867526002796709896970000012990

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 43.001

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 129,90

JUROS/MULTA 2,79

VALOR COBRADO 132,69

=====

NR.AUTENTICACAO F.314.99A.C1B.EE7.173

=====

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.

-----