

Visualizar Pix agrupadosG332030919445146005  
03/06/2024 09:23:18

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
 Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 01 / 06 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança 02/05 10:02 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	20,00 C	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE	50.201	46,74 D	
02/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26,74 C	0,00 C
13/05/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 13/05 10:46 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	15.000,00 C	
13/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 D	0,00 C
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2989 006171845000126 ECLIPSE CONFE	51.601	2.992,50 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.109.054	12,00 D	
16/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.004,50 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 13:50 Secretaria Da Receita Fede	52.001	766,52 D	
20/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	766,52 C	0,00 C
22/05/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança 22/05 13:58 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	12,00 C	12,00 C
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA	52.701	129,90 D	
27/05/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	363,87 D	
27/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	481,77 C	0,00 C
29/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 29/05 11:43 AQUARIUS SERVICOS PARA T	552.034.000.014.014	850,00 D	
29/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 29/05 11:45 MARIA F DE F GONCALVES	556.723.000.002.102	2.476,90 D	
29/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 29/05 11:43 KARINA VICENTE	556.723.000.009.371	1.696,93 D	
29/05/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 11:43 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	800,51 D	
29/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 29/05 11:43 ELAINE ALVES BARRETO	556.868.000.006.369	1.000,00 D	
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 11:16 Caixa Economica Federal	52.901	754,62 D	
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 11:40 Juliana Rufatto Palma	52.902	1.488,10 D	
29/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	9.067,06 C	0,00 C
31/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024	881.521.100.887.378	10,00 D	
31/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
01/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332030919445146012  
 03/06/2024 09:30:58

**Cliente**

 Agência 6723-7  
 Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.810,04			1.029,484568		
02/05/2024	RESGATE	26,74	0,02	0,03	4,048413	6,617407701	1.025,436155
	Aplicação 10/04/2024	26,74	0,02	0,03	4,048413		
13/05/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			2.261,067898	6,634033417	3.286,504053
16/05/2024	RESGATE	3.004,50	6,08		453,328587	6,641054827	2.833,175466
	Aplicação 10/04/2024	3.004,50	6,08		453,328587		
20/05/2024	RESGATE	766,52	1,67		115,590962	6,645761784	2.717,584504
	Aplicação 10/04/2024	766,52	1,67		115,590962		
27/05/2024	RESGATE	481,77	1,23		72,551172	6,657370033	2.645,033332
	Aplicação 10/04/2024	481,77	1,23		72,551172		
29/05/2024	RESGATE	9.067,06	10,31	12,67	1.364,432455	6,662139972	1.280,600877
	Aplicação 10/04/2024	2.551,06	6,97		383,965434		
	Aplicação 13/05/2024	6.516,00	3,34	12,67	980,467021		
31/05/2024	RESGATE	10,00		0,01	1,501998	6,664455403	1.279,098879
	Aplicação 13/05/2024	10,00		0,01	1,501998		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		4,32		0,648215	6,664455403	1.278,450664
	Aplicação 13/05/2024		4,32		0,648215		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.520,18			1.278,450664		1.278,450664

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.810,04
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	13.356,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,63
IOF (-)	12,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,73
SALDO ATUAL =	8.520,18

**Valor da Cota**

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

**Rentabilidade**

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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



## 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

### TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.

<b>BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)</b>					
<b>INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO</b>					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Maio	2024	05	Prefeitura Municipal	13/05/2024	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	
<b>DOCUMENTOS</b>					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF2024/000079 1-004		14/05/2024	R\$46,74	15/05/2024	50.201
NF 000.001.305		16/05/2024	R\$2.992,50	16/05/2024	51.601
Encargo Social		20/05/2024	R\$766,52	20/05/2024	52.001
NF001289010		02/05/2024	R\$129,90	27/05/2024	52.701
NF3644573875		27/05/2024	R\$363,87	27/05/2024	40.215
Encargo Social		20/06/2024	R\$754,62	29/05/2024	52.901
Holerite		29/05/2024	R\$800,51	29/05/2024	556.723.510.194.694
Holerite		29/05/2024	R\$1.488,10	29/05/2024	52.902
Holerite		29/05/2024	R\$1.696,93	29/05/2024	556.723.000.009.371
Holerite		29/05/2024	R\$2.476,90	29/05/2024	556.723.000.002.102
NF1895		29/05/2024	R\$850,00	29/05/2024	552.034.000.014.014
NF30		28/05/2024	R\$1.000,00	29/05/2024	556.868.000.006.369
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>					<b>R\$ 13.366,59</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>					<b>R\$15.000,00</b>
<b>RECURSO DO MES ANTERIOR</b>					<b>R\$ 6.830,04</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>R\$66,73</b>



### Resgate de poupança

#### Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 195002-9  
 Variação 51  
 Valor 20,00

#### Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 294-1  
 Valor 20,00

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



### Transações Pendentes

#### Resgate de poupança

#### Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 195002-9  
 Variação 51  
 Valor 12,00

#### Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 294-1  
 Valor 12,00

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.

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...

G3338031025803901007  
03/06/2024 10:29:08

### Transações Pendentes, assinar, liberar



#### Resgate de poupança

#### Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 195002-9  
 Variação 51  
 Valor 10,00

#### Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 294-1  
 Valor 10,00

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.



# Banco do Brasil - Central de Pendências

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:54  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351524052541006019172697160000004674

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 50.201  
NOSSO NUMERO 35152405241006019  
CONVENIO 03515240  
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 46,74  
VALOR COBRADO 46,74

NR. AUTENTICACAO E.1F7.78F.ACB.D62.873

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.



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO  
Rua Manoel Francisco, 519  
Centro - Cabralia 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 JARHES/ANO: 04/2024  
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199  
ENDERECO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 JARDIM NOVA CNF:2024/0000791-004

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301  
DATA INSTALACAO: 23/06/2013

LEITURA ATUAL 30/04/2024 519m3 29 dias de CONSUMO LIDO:7m3  
LEIT. ANTERIOR 01/04/2024 512m3 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- INST. PAINEL COMANDO - OF.33/22- 1/3	7,10
TI-EXECUCAO POCO DE ESGOTO OF.43/22- 2/3	1,94

**Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 202410000791-004 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 14/05/2024**  
Rpa

DADOS DAS LEITURAS ANTERIORES TI EXECUCAO POCO DE VISITA-ESGO (ULTIMOS 6 MESES) e identificação

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	UBST. MOTOR RECALQUE	AGUA-50CV - S
0DEZ/23	10	30	0	18/2022-2/2 -R	6,53
0FEV/24	10	29	0	TARIFA DE ESGOTO 95 DA TARIFA DE AGUA!	
0NOV/23	10	30	0	TI - TARIFA INVESTIMENTO	
0OUT/23	10	33	0		
0MAR/24	10	33	0		
0JAN/24	10	32	0		

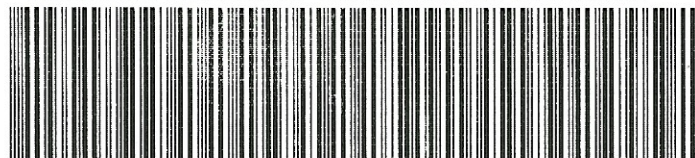
ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

CASA DA FAMILIA  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 17480-152 JA GUIA:2024/0000791-00  
ROTA: 1/11/35199 CATEGORIA: RES 001  
MES/ANO: 04/2024 LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/05/2024 VALOR A PAGAR: 46,74

00190.00009 03515.240525 41006.019172 6 97160000004674



RECEBEMOS DE ECLIPSE CONFECÇÕES E SILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.992,50 DESTINATÁRIO: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 CENTRO Cabralia Paulista-SP

NF-e

Nº. 000.001.305  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ECLIPSE CONFECÇOES E SILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Rua Sete de Setembro, 915  
Residencial Julieta - 17470-130  
Duartina - SP Fone/Fax: 1432825368

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.305  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0506 1718 4500 0126 5500 1000 0013 0517 2547 7234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de producao do estabelecimento**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241026351593 - 16/05/2024 08:31:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
293067557118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

06.171.845/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA**

CNPJ / CPF  
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO  
16/05/2024

ENDEREÇO  
**ANTONIO CONSALTER LONGO, 247**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
17480-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
16/05/2024

MUNICÍPIO  
**Cabralia Paulista**

UF FONE / FAX  
**SP 1432851126**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
08:30:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 17/05/2024  
Valor R\$ 2.992,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **Sem Frete** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ECL0001	CAMISETA - PV BRANCO - SUBLIMACAO LOCALIZADA FRENTE/COSTAS	61143000	0102	5101	UN	75	39,900	2.992,50	0,00	0,00		0,00	

Aresto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados na Nota Fiscal nº 000.001.305 foram emitidos em 16/05/24  
*[Assinatura]*  
Assinatura e identificação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 2989 // OP.: 003 // C.C.: 2200-2 FAV.: ECLIPSE CONFECÇOES E SILK IND. E COM. LTDA Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3W1D7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 462,34

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G337160853277328007  
16/05/2024 08:57:00

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2989 AVENIDA DUQUE  
Conta corrente (com DV) 22002  
CNPJ 06.171.845/0001-26  
Nome favorecido ECLIPSE CONFECÇOES E SILK INDUSTRIA E C  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.601  
Valor 2.992,50  
Destinação 0  
Data transferência 16/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 232CD89B7869A08A

---

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 16/05/2024 08:55:30  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 16/05/2024 08:57:00

Transação efetuada com sucesso.

---

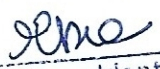
Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

CNPJ <b>07.001.051/0001-87</b>	Razão Social <b>CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24123.7833038-1</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000227068274</b>			Valor Total do Documento <b>766,52</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	766,52			766,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>766,52</b>			<b>766,52</b>

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 07.16.24123.7833038-1 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 20/05/24

  
Assinatura e Identificação

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 7 66520385241 1 41071624123 7 78330381020 0



CNPJ: 07.001.051/0001-87  
Número: 07.16.24123.7833038-1  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 766,52

Pague com o PIX







# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?



Secretaria Da Receita Fed  
00.394.460/0058-87

Valor a ser pago  
RS 766,52

Instituição  
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Data do Pagamento  
20/05/2024



## 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\$8.530,18
<p>Cabrália Paulista, 05 junho de 2024.</p> <p> <b>Arineide Guerreiro Vidotti</b> Presidente da Entidade</p>	<p> <b>José Luiz Alcântara</b> Contador CRC n. °1SP123187/0-5</p>

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 001289010 Emissão: 02/05/2024

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: 3911642

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>E29054E9CECB53272E304115844955FF</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
-------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------------

**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 D8CAC2"

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 001289010 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 02/05/24

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação



# Banco do Brasil - Central de Pendências

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:04  
672306723 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379001809900008867527002796707897270000012990

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 52.701  
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 129,90  
VALOR COBRADO 129,90

### PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

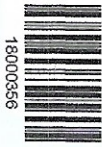
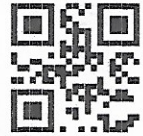
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23790.01809 9000.088675 27002.796707 8 97270000012990</b>	<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	
Local de pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento	25/05/2024
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	09/00000886727-8
Data do documento		19/10/2023		(=) Valor do documento	129,90
Nº do documento		3911642		(-) Desconto	
Especie Doc.		DM		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Aceite		N		(+) Mora / Multa / Juros	
Carteira		09		(+) Outros acréscimos	
Moeda		R\$		(=) Valor cobrado	
Quantidade		X			
Data de processamento		19/10/2023			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		AONET - MAIS PERTO DE VOCE!			
Referente: 25/04/2024 a 24/05/2024					
Contrato: 46763					
Após o vencimento					
Multas de 2%					
Pagador		CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87			
Pagador / Avalista		Rua Antônio Consalter Longo, 247, entidade carente 17480015 Centro - Cabralia Paulista - SP			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CPF / CNPJ



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 364573875 série C  
Data de Emissão 15/05/2024  
Data de Apresentação: 20/05/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310083264724

Leitura Próximo Mês 13/06/2024

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

Reservado ao Fisco  
44B3.C7B7.029A.030C.C9BE.C14A.21ED.9423

PREZADO(A) CLIENTE

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701841464	INSTALAÇÃO 36688380	MAI/2024	27/05/2024	363,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 906404348243	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 0,35%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	377,000	kWh	0,47938883	180,73	180,73	18,00	32,53	148,20	1,26	5,79	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/24	377,000	kWh	0,41994896	158,32	158,32	18,00	28,50	128,82	1,10	5,08	18 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/24				0,34							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/24				6,92							13 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/24				0,11							
	<b>Total Distribuidora</b>					346,42							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				17,45							

TOTAL CONSOLIDADO 363,87 33,85 61,05 278,02 2,36 10,87

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	MAI	377 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	ABR	390 29	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	23169597	Ativa	13/05/2024	12/04/2024	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	MAR	413 29						11804	11427	1,00	377		13/06/2024
	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 28											

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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,95 TE R\$ 1,55. Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 364573875

AVISO IMPORTANTE

a contento no dia 21/05/24

*[Assinatura]*

Assinatura e Identificação



Nota Fiscal DéBITO AUTOMÁTICO CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
Conta de Energia Elétrica BANCO 001 AGÊNCIA 6723 310083264724 363,87 27/05/2024  
Nº 364573875 série C

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)

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

Pague aqui - PIX

83650000036 638700403089 036309560039 100832647240

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 13.07.45  
067230672317

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 016696	RETORNO/SEQ: 007495/00609
AUTORIZACAO DEBITO:	310083264724
DATA PREVISTA DO DEBITO:	27.05.2024
DATA DO DEBITO:	27.05.2024
VALOR DO DEBITO R\$	363,87

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:                      9.CA8.56A.C34.483.C6D  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052309997808-2	Tag 07001051 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>754,62</b>
-------------	-----------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	4	754,62	0,00	0,00	0,00	754,62
<b>Total Geral:</b>		<b>754,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,62</b>

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 0124052309997808-2 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 20/06/24

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

Data de geração da Guia: 23/05/2024 às 18:57:38 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362911460974871  
29/05/2024 11:49:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.02  
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240529140908519421100  
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87  
VALOR: R\$754,62  
TARIFA: R\$7,47  
DATA: 29/05/2024 - 11:16:52  
COD PRODUTO: 4e10a7c3f4ba4f858e756badf5c45de4  
DEVEDOR: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA  
CNPJ DO DEVEDOR: 7.\*\*\*.\*\*\*/\*-87-----  
PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUCAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.-----  
Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 11:16:53  
=====DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: C.181.E4F.53D.6DE.A9A  
=====Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
MAIO/2024

Data do Crédito: 29/05/2024

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	2	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
9850	INSS S/FÉRIAS							193,01
9860	I.N.S.S.							99,38

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 12.0000 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/05/24.

[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	4.469,83		3.669,32	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		800,51	
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	3.279,84	3.279,84	262,38	335,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**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 800,51  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/05/2024 11:24:18  
 J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/05/2024 11:43:04

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		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA		MAIO/2024				
07.001.051/0001-87		Data do Crédito: 29/05/2024				
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O. Emp. Local	Depto. Setor Seção FI.			
000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA	01/04/2016	4110-10	0001 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	10,0000	766,56			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	1.533,11			
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		255,52			
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	766,56			
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	133,33			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		511,04			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		251,85			
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		125,93			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		83,95			
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		41,98			
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			1.189,99		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.186,94		
R.G.: 259673079		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
CTPS n. 032355 /00124 -CPF: 170.606.938-31 -Data Nasc.: 03/09/1975		T.P.: MENSALISTA				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Raba foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/05/24

[Assinatura]  
 Assinatura e Identificação

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2024

Data do Crédito: 29/05/2024

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.			123,90			

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 29/05/24.

[Assinatura]  
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	1.612,00	123,90		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.488,10		
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	1.612,00	1.612,00	128,96	1.488,10	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362911460974871  
29/05/2024 11:49:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.17  
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240529142734970732214  
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87  
VALOR: R\$1.488,10  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/05/2024 - 11:40:43-----  
PAGO PARA: Juliana R Palma  
CPF: \*\*\*.872.488-\*\*  
CHAVE PIX: julianarpalma@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000563649406  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDDPJ.-----  
Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 11:40:44

=====

DOCUMENTO: 052902  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A51.484.D29.7ED.6B7-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

**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 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/05/2024 11:23:04  
 J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/05/2024 11:43:04

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 MAIO/2024

Data do Crédito: 29/05/2024

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.					144,55	

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 9.0000 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/05/24

*[Assinatura]*  
 Assinatura e Identificação

CTPS n. 003347 /00324 -CPF: 357.372.598-89 -Data Nasc.: 28/09/1987		R.G.: 349741840	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL		T.P.: MENSALISTA	1.841,48		144,55	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		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	1.276,68	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 MARIA F DE F GONCALVES \*  
Agência 6723-7  
Conta corrente 2102-4  
Valor 2.476,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/05/2024 11:22:28  
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/05/2024 11:45:29

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
MAIO/2024

Data do Crédito: 29/05/2024

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000120 - MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES 07/02/2024 2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.299,67	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		400,00	
9860	I.N.S.S.	12,0000		222,77

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 12.0000 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/05/24

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 13342 /00081 -CPF: 096.144.928-48 -Data Nasc.: 13/05/1968

R.G.: 182204790  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.699,67

Total de Descontos

222,77

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO**

2.476,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.299,67	2.699,67	2.699,67	215,97	2.134,87	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1895

Código de Verificação de Autenticidade

OE6VEON1F

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/05/2024 às 08:56:53

Chave de Acesso

1418507NNTTE3QDVGPS0KEE17Y83ETWT

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 29/05/2024
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 Consaltes Longo, 247			Complemento
CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/País CABRALIA PAULISTA - SP		Cod. IBGE 3508306
			Telefone 14 32851126
			Bairro Centro
			E-mail casadafamilia@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

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

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 1895 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/05/24

*Jane*

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, redaça...	2.6532%	0000170000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 22,55	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\$ 850,00					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1895 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OE6VEON1F.

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

29/05/2024 11:20:02

29/05/2024 11:43:04

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.





Chave de Acesso da NFS-e  
3527504223013150600010900000000003024052159012496



Número da NFS-e 30	Competência da NFS-e 28/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/05/2024 11:10:13
Número da DPS 38	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/05/2024 11:10:13

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Cabralia Paulista - SP	-
<b>Descrição do Serviço</b>			
Curso de corte de costura			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 1.000,00	R\$	R\$	-
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ 0,00	-		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 30 foram entregues e/ou concluídos a cont. no dia 28/05/24

*[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 1.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	29/05/2024 11:21:00
	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	29/05/2024 11:43:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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