



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.

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N. ° TERMO
junho	2024	06	Prefeitura Municipal	10/06/2024	09/2024
ENTIDADE: Casa da Família de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.031				FONE: (14) 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 061.802.448/47				VALOR: R\$15.000,00	
DOCUMENTOS					
N.° FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.° TRANSFERENCIA
Encargo Social		20/06/2024	R\$783,61	05/06/2024	60.501
NF2024/000079		14/06/2024	R\$46,74	14/06/2024	60.502
1-005					
NF000.153.948		14/06/2024	R\$1.067,02	21/06/2024	62.101
NF 001326170		03/06/2024	R\$129,90	25/06/2024	62.501
NF369243059		26/06/2024	R\$266,60	26/06/2024	40.215
Encargo Social		27/06/2024	R\$708,21	27/06/2024	62.701
Holerite		28/06/2024	R\$2.476,90	27/06/2024	62.702
Holerite		28/06/2024	R\$1.488,10	27/06/2024	62.703
Holerite		28/06/2024	R\$1.696,93	27/06/2024	556.723.000.009.371
Holerite		28/06/2024	R\$2.476,90	27/06/2024	556.723.000.009.371
NF1904		28/06/2024	R\$850,00	28/06/2024	552.034.000.014.014
NF33		26/06/2024	R\$1.000,00	27/06/2024	556.868.000.006.369
VALOR TOTAL DESPESA					R\$12.990,91
VALOR RECEBIDO					R\$15.000,00
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$ 8.529,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$91,71

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334041027665293014
04/07/2024 10:33:26

Cliente - Conta atual



Agência 6723-7
 Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 01 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança	6.723.510.195.002	10,00 C	10,00 C
				03/06 10:29 CASA DA FAMILIA DE CABRA			
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	783,61 D	
				05/06 11:05 Secretaria Da Receita Fede			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	46,74 D	
				AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
05/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	820,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	15.000,00 C	15.000,00 C
				10/06 14:58 PREF C PTA - F MUN A SOC			
11/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 D	0,00 C
21/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	1.067,02 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
21/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.067,02 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	129,90 D	
				AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA			
25/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	129,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/06/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	266,60 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	266,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/06/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança	6.723.510.195.002	20,00 C	
				27/06 15:59 CASA DA FAMILIA DE CABRA			
27/06/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.002.102	2.476,90 D	
				27/06 16:10 MARIA F DE F GONCALVES			
27/06/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.371	1.696,93 D	
				27/06 16:15 KARINA VICENTE			
27/06/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.868.000.006.369	1.000,00 D	
				27/06 16:16 ELAINE ALVES BARRETO			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	708,21 D	
				27/06 15:56 Caixa Economica Federal			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	2.476,90 D	
				27/06 16:08 Estefânia Pereira do Cabo			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	1.488,10 D	
				27/06 16:08 Juliana Rufatto Palma			
27/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.827,04 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.400.000.014.014	850,00 D	
				27/06 AQUARIUS SERVICOS PARA TE			
28/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.168.435	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
28/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	870,00 C	0,00 C
01/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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

RECURSO PROPRIO	R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE	R\$10.630,46
Cabrália Paulista, 05 julho de 2024.	
 Arineide Guerreiro Vidotti Presidente da Entidade	 José Luiz Alcântara Contador CRC n. °1SP123187/0-5



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.520,18			1.278,450664		
05/06/2024	RESGATE	820,35	0,38	1,06	123,176833	6,671627921	1.155,273831
	Aplicação 13/05/2024	820,35	0,38	1,06	123,176833		
11/06/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			2.245,189422	6,680950770	3.400,463253
21/06/2024	RESGATE	1.067,02	1,83		159,530007	6,699993427	3.240,933246
	Aplicação 13/05/2024	1.067,02	1,83		159,530007		
25/06/2024	RESGATE	129,90	0,24		19,410187	6,704726907	3.221,523059
	Aplicação 13/05/2024	129,90	0,24		19,410187		
26/06/2024	RESGATE	266,60	0,52		39,825910	6,707191297	3.181,697149
	Aplicação 13/05/2024	266,60	0,52		39,825910		
27/06/2024	RESGATE	9.827,04	14,60	6,98	1.467,853017	6,709541000	1.713,844132
	Aplicação 13/05/2024	6.270,78	12,76		936,507727		
	Aplicação 11/06/2024	3.556,26	1,84	6,98	531,345290		
28/06/2024	RESGATE	870,00	0,51	1,73	129,953503	6,711939134	1.583,890629
	Aplicação 11/06/2024	870,00	0,51	1,73	129,953503		
28/06/2024	SALDO ATUAL	10.630,98			1.583,890629		1.583,890629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.520,18
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	12.980,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,08
IOF (-)	9,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,71
SALDO ATUAL =	10.630,98

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9
Varição 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 27/06/2024 15:50:43
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/06/2024 15:59:51

Transação efetuada com sucesso.

G335050828201079007
05/07/2024 08:31:40

Transações Pendentes

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9
Variação 51
Valor 0,52

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 294-1
Valor 0,52

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

05/07/2024 08:29:53

05/07/2024 08:31:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

CNPJ 07.001.051/0001-87	Razão Social CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24155.2793280-3	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000235643424			Valor Total do Documento 783,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	783,61			783,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		783,61			783,61

Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.36
6723706723 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 294-1
PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000202406051326IWXOHHFMXKD
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$783,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2024 - 11:05:28
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: R8fu0zeqZAwqPHLLu514JcNRX
VALIDO ATE: 20/06/2024 - 23:58:59
DEVEDOR: CASA DA FAMILIA
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-87

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 05/06/2024 - 11:05:28
DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 5-6CF.3A6.357.11C.A85

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

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

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

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

Firefox

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

85880000007 5 83610385241 9 72071624155 1 27932803932 0

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 07.16.24155.2793280-3 foram entregues e/ou cumpridos a contento no dia 20/06/2024

[Assinatura]
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Assinatura e Identificação

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5	83610385241 9	72071624155 1	27932803932 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.001.051/0001-87
Número: 07.16.24155.2793280-3
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 783,61



05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:36
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090351524052541007769171897470000004674

BENEFICIARIO:
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE
NOME FANTASIA:
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA
CNPJ: 25.158.771/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
Agua de Cabralia Paulista SPE Ltda
CNPJ: 25.158.771/0001-32
PAGADOR:
CASA DA FAMILIA
CNPJ: 25.158.771/0001-32

NR. DOCUMENTO 60.502
NOSSO NUMERO 35152405241007769
CONVENIO 03515240
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 46,74
VALOR COBRADO 46,74

NR. AUTENTICACAO 7.507.BE2.601.624.4ED

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.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERRE



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 JARMES/ANO: 05/2024
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199
ENDERECO DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO,247 JARDIM NOVA CNF:2024/0000791-005

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301
DATA INSTALACAO: 23/06/2013

LEITURA ATUAL 29/05/2024 525m3
LEIT. ANTERIOR 30/04/2024 519m3

29 dias de consumo
CONSUMO LIDO: 6m3
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- 2/3	7.10
TI-EXECUCAO POCO DE ESGOTO-OF.43/22- 3/3	1.94

VENCIMENTO
14/06/2024

VALOR A PAGAR
46,74

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
0MAR/24	10	33	0
0ABR/24	10	29	0
0JAN/24	10	32	0

TI - EXECUCAO POCO DE VISITA-ESGOTO-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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	atA 15	1,6
FLUOR	mg/l	0,60 a 0,80	0,65
		6,0 a 9,5	7,2

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou servicos discriminados neste documento fiscal de nº 2024/0000791 foram realizados e/ou concluidos a contento em dia 14/06/24.
[Assinatura]
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: 05/2024 LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/06/2024 VALOR A PAGAR: 46,74
00190.00009 03515.240525 41007.769171 8 97470000004674





SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0
CENTRO - BAURU - SP
FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3524 0606 0572 2303 1131 5530 0000 1539 4813 5063 9200

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.153.948
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209622229111
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247
MUNICÍPIO: CABRALIA PAULISTA
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 17480-000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO: 14/06/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/06/2024
HORA DE SAÍDA: 14:52:17

FATURA/DUPLICATAS
A Prazo - 153948 001 28/06/2024 1.067,02

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 232,89
VALOR DO ICMS: 32,09
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.067,02
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.067,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 1-Destinatário
FRETE POR CONTA: 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 144
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 102,620
PESO LÍQUIDO: 97,200

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN./UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6066	BISC PANCO 365 500G COCO Número de Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	3,000	10,49	31,47		2,20	0,00	7,00	0,00
1094245	CAFE CABOCLÓ VACUO 500G EXTRA FORTE Número de Pedido 0	09012100	060	5405	UNI	1,000	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91399	CHA MATE REAL 250G Número de Pedido 0	09030090	060	5405	PC1	3,000	6,39	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096377	CHOC PO APTI 50% PREMIUM 1KG Número de Pedido 0	18061000	000	5102	UNI	1,000	31,90	31,90	31,90	5,74	0,00	18,00	0,00
6759	CR CHANTY MIX AMELIA 1L Número de Pedido 0	21069090	000	5102	UNI	3,000	16,90	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número de Pedido 0	04015021	060	5405	UNI	39,000	2,89	112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087601	FERM BIOLOGO ITAIQUARA SECO INST 10G Número de Pedido 0	21021090	000	5102	UNI	10,000	0,69	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
79207	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G SEMI BOM Número de Pedido 0	04029900	060	5405	UNI	39,000	4,89	190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89847	LEITE DE COCO MENINA VD 200ML Número de Pedido 0	20098990	060	5405	GF1	3,000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035778	LEITE LV INT JUSSARA GFA 1L Número de Pedido 0	04012010	060	5405	FD6	4,000	32,94	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144843	LEITE PO NINHO 380G INT Número de Pedido 0	04022110	060	5405	UNI	3,000	16,45	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162248	MAIONESE VIGOR BAG 2,8KG Número de Pedido 0	21039019	000	5102	UNI	1,000	27,90	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00
1017296	MARG QUALY CREAM 1KG C/SAL Número de Pedido 0	15171000	060	5405	UNI	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161390	MASSA PASTEL MEZZANI 2KG ROLO Número de Pedido 0	19021900	000	5102	UNI	3,000	17,80	53,40	53,40	3,74	0,00	7,00	0,00
19790	MORT T BEX DEF GOURMET SEARA KG Número de Pedido 0	16010000	060	5405	KG1	14,726	12,90	189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 559271
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria
pagou aproximadamente:
R\$ 998,26 pelos produtos e serviços.
Atento para os devidos fins que os atos da entrega - N° Cartão 528340469 representante: 961 Voce R\$ 73,54 tributos federais R\$ 95,22 tributos estaduais discriminados. Fonte: IBPT/RECMEC/2024 03/05/2024
fiscal do nº 000.153.948
foram emitidos e/ou concluídos a contento no dia 14/06/24
Rho

RESERVADO AO FISCO
Assai - Prevenção
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 14.06.24
Visto: Marcelo5955211



DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0

CENTRO - BAURU - SP

FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.153.948
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3524 0606 0572 2303 1131 5530 0000 1539 4813 5063 9200

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241267640087 14/06/2024 14:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20962229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN. F/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2017604	PO P/PRFP BEB NESQUIK 380G MORANGO Número de Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	1,000	13,70	13,70	13,70	2,47	0,00	18,00	0,00
71273	PO P/PUDIM DR OETKER 50G CHOC Número de Pedido 0	21069021	000	5102	UN1	5,000	2,49	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
1162181	SALS HOT DOG RESF CHULETAO 3KG Número de Pedido 0	16010000	060	5405	PC1	4,000	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016746	VINAGRE DE ALCOOL NEVAL 750ML Número de Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	3,000	1,49	4,47	4,47	0,31	0,00	7,00	0,00

ASSAÍ - BAURU
DISTRIBUIDORA ELETRÔNICA
ATA 14/06/2024

ASSAÍ - BAURU
DISTRIBUIDORA ELETRÔNICA
ATA 14/06/2024



Banco do Brasil - Central de Pendências

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:11
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089248510293083190310009597610000106702

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PA

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.067,02

VALOR COBRADO 1.067,02

=====

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.



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 92485.102930 83190.310009 5 976100000106702

Local de Pagamento		Data do Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú		28/06/2024	
Beneficiário/CPF/CNPJ			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61		CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31	
Data do Documento	Nr. de Documento	Espécie Doc.	Data de Processamento
14/06/2024	153948/1	DM	14/06/2024
Uso do Bancos	Carteira	Espécie Moeda	Valor Moeda
	109	R\$	

Nosso Número		Data de Processamento	
109/00924851-0		14/06/2024	
(a) Valor do Documento		Valor Moeda	
1067,02			
(c) Desconto / Abatimento			
(e) Mora / Multa			
(e) Valor Cobrado			

Informação de Responsabilidade do Beneficiário

JUROSIMORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 21,34 | JUROS

DE 1% Moratória de R\$ 0,36 | Título: 153948/1 | Documento:

153948 | RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 5748340 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247 , CENTRO

CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP

Pagador: Analista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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 001326170 Emissão: 03/06/2024

CNPJ: 05690288000197

IE: 293062235113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consaltes Longo, 247

Centro, Cabralia Paulista/SP CEP 17480015

Email: casadafamilia_@hotmail.com

CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87

Nº de Referência: 3911643

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 27DDE4B2528D615F250DC5E235A7B618				Situação do documento fiscal Normal

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

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 001326170 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 03/06/24

Ime

Assinatura e Identificação

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

Observações:

Central de Atendimento Telefônico Gratuito: 0800-770-1240

Site: www.aonet.com.br

"Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%
Fonte: IBPT Chave 244637"

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:53
672306723 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018099000008867528002796705597580000012990
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 62.501
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
VALOR COBRADO 129,90
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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



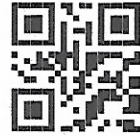
Local de pagamento				Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	
Beneficiário		AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		CPF / CNPJ 05.690.288/0001-97	
Endereço do Beneficiário		AVENIDA SÃO PAULO, 87, VILA DUARTINA - DUARTINA/SP			
Data do documento	Nº do documento	Especie Doc.	Acerte	Data de processamento	
19/10/2023	3911643	DM	N	19/10/2023	
Uso do banco	Carteira	Moeda	R\$	Quantidade	Valor
	09				X
Instituições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
AONET - MAIS PERTO DE VOCE!					
Referente: 25/05/2024 a 24/06/2024					
Contrato: 46763					
Após o vencimento					
Multas de 2%					
Pagador					
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87					
Rua Antônio Conselher Longo, 247, entidade carente					
17480015 Centro - Cabralia Paulista - SP					
Pagador / Avalista					
CPF / CNPJ					
Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO				Vencimento	
				25/06/2024	
				Agência / Código do Beneficiário	
				0018/0027967-6	
				Nosso Número	
				09/00000886728-6	
				(-) Valor do documento	
				129,90	
				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções / Abatimentos	
				(-) Mora / Multa / Juros	
				(-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	



237-2

23790.01809 90000.088675 28002.796705 5 97580000012990

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 369243059 série C
Data de Emissão: 13/06/2024
Data de Apresentação: 18/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083264724

Leitura Próximo Mês 15/07/2024

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

Reservado ao Fisco
FCE5.31D6.A9E4.00E4.2454.3C42.CA7E.4795

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701841464	INSTALAÇÃO 36688380	JUN/2024	26/06/2024	266,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912302695685	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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	281,000	kWh	0,47690392	134,01	134,01	18,00	24,12	108,89	0,84	3,85	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	281,000	kWh	0,41775801	117,39	117,39	18,00	21,13	96,26	0,73	3,37	18 Dias
	Total Distribuidora					251,40							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				15,20							13 Dias

TOTAL CONSOLIDADO 286,60 251,40 45,25 206,15 1,57 7,22

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,37438000	23169597	Ativa	13/06/2024	13/05/2024	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2024 JUN	281	31		TE					1,00	281		15/07/2024
MAI	377	31										
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										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,45 TE R\$ 1,15
Custeio de iluminação pública alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000002 de 23.02.2005, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não concorde com o débito em esta conta para pagamento

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 369243059

AVISO IMPORTANTE

a contem no dia 26/06/24.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação



Nota Fiscal Débito Automático CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica BANCO 001 AGÊNCIA 6723 310083264724 266,60 26/06/2024
Nº 369243059 série C

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

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

Pague aqui - PIX

83610000022 666000403327 734492414036 100832647240

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312716160066271
27/06/2024 16:22:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 16.22.32
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: 016764	RETORNO/SEQ: 007516/06870
AUTORIZACAO DEBITO:	310083264724

DATA PREVISTA DO DEBITO: 26.06.2024
DATA DO DEBITO: 26.06.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 266,60
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.242.8B7.919.412.987
|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.

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062414718726-9	Tag 07001051 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024 as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 708,21
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	4	708,21	0,00	0,00	0,00	708,21
Total Geral:		708,21	0,00			708,21

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 0700105106124 foram entregues e/ou providos a contento no dia 19/07/24.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.32
6723706723 0001
Comprovante Pix

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

ID: E000000020240627183912830713567
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$708,21
TARIFA: 27/06/2024 - 15:56:55
COD PRODUTO: 2b1dc7cce5ee4e37afb0d7ec98af69d0
DEVEDOR: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-87

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 27/06/2024 - 15:56:56
DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: D.7B3.199.5F8.594.FF2
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

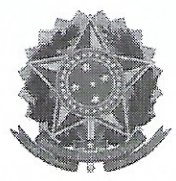
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Firefox

Data de geração da Guia: 24/06/2024 às 20:17:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.32
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240627184355848912840
 CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
 VALOR: R\$2.476,90
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 27/06/2024 - 16:08:12

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

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

 Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 16:08:13

=====

DOCUMENTO: 062702
 AUTENTICACAO SISBB: 6.CC1.687.305.193.FCE
 =====
 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

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2024

Data do Crédito: 28/06/2024

Código - Nome do Funcionário
 000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 4110-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.299,67	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	400,00	
9860	I.N.S.S	12,0000		222,77

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº Recebo foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 28/06/24

 Assinatura e Identificação

Total de Vencimentos 2.699,67
 Total de Descontos 222,77

TOTAL LÍQUIDO 2.476,90

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

R G: 259673079 T.P.: MENSALISTA
 Salário Base 2.299,67 Sal. Contr. INSS 2.699,67 Base Calc. FGTS 2.699,67 F.G.T.S. do Mês 215,97 Base Cálcc. IRRF 2.134,87 Faixa IRRF 7,50 Base Cálcc. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.32
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627184602318806970
 CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
 VALOR: R\$1.488,10
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 27/06/2024 - 16:08:12

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

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

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 16:08:13

DOCUMENTO: 062703
 AUTENTICACAO SISBB: 4.B38.9AE.223.DA9.2BE

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

I/OB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAUL		JUNHO/2024				
07.001.051/0001-87		Data do Crédito: 28/06/2024				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000121 - JULIANA RUFATTO PALMA	2515-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.412,00			
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		200,00			
9860	I.N.S.S.	9,0000		123,90		
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> <p>Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº <u>Runko</u> foram entregues e/ou concluídos a contento no dia <u>28/06/24</u></p> <p style="text-align: center;"><u>[Assinatura]</u> Assinatura e Identificação</p> </div>		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: PSICOLOGA		1.612,00		123,90		
R.G. 420182408 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO				1.488,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálcl. 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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA VICENTE
Agência 6723-7
Conta corrente 9371-8
Valor 1.696,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/06/2024 15:47:43
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/06/2024 16:15:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de Salário
JUNHO/2024
Data do Crédito: 28/06/2024

Código - Nome do Funcionário 000118 - KARINA VICENTE C.B.O. 5153-05 Emp. Local 0001 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 FI. 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 não foram emitidos e/ou concluídos a contento no dia 28/06/24
Rube
elno
Assinatura e Identificação

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.841,48		144,55	
R.G. 349741840 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		1.696,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.441,48	1.841,48	1.841,48	147,31	1.276,68	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 27/06/2024 16:02:40
 J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/06/2024 16:10:33

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 PAUL
 07.001.051/0001-87

Recibo de Pagamento de Salário
 JUNHO/2024
 Data do Crédito: 28/06/2024

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 000120 - MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES RAFAEL 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 28/06/24 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 28/06/24.

[Assinatura]
 Assinatura e Identificação

BCO.: - AG. -- C/C: -- CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.699,67	222,77		
R.G.: 182204790 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		2.476,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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



Chave de Acesso da NFS-e
3527504223013150600010900000000003324062899292008

Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 26/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2024 14:24:23
Número da DPS 41	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2024 14:24:23



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

EMITENTE DA NFS-e		Inscrição Municipal		Telefone	
Prestador do Serviço		-		(14) 3286-1149	
CNPJ / CPF / NIF 30.131.506/0001-09		E-mail eb919857@gmail.com		Município Lucianópolis - SP	
Nome / Nome Empresarial ELAINE ALVES BARRETO 17768021878		Regime de Apuração Tributária pelo SN -		CEP 17475-000	
Endereço Darcy Bonaci, 580, Centro		Município Cabrália Paulista - SP		CEP 17480-015	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		-	
TOMADOR DO SERVIÇO		Inscrição Municipal		Telefone	
Nome / Nome Empresarial CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		-		-	
CNPJ / CPF / NIF 07.001.051/0001-87		E-mail -		Município Cabrália Paulista - SP	
Endereço R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO		-		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 Cabrália Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CURSO E CORTÊ DE COSTURA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 33 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 26/06/24

Elne
Assinatura e Identificação

G333271610977597015
27/06/2024 16:16:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/06/2024 15:48:44
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/06/2024 16:16:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Município de Duarte

Município de Duarte

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1904

Código de Verificação de Autenticidade

FW1YGWPL7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/06/2024 às 08:02:12

Chave de Acesso

1455109SOX9DZPV3ZOGFK1NNUNJK6Q4Q

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 28/06/2024
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 Duarte-SP	Telefone	E-mail jlalcantara@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 Consalter Longo, 247		Complemento	Bairro Centro
CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/Pais 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 no documento fiscal de número **1904** foram prestados e concluídos a contento no dia **28/06/24**

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redag...	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: 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 **1904** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FW1YGWPL7**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:28:07
672306723 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
NR. DOCUMENTO	203.400.000.014.014
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AQUARIUS SERVICOS PARA TE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.014-7

NR. DOCUMENTO 672.300.000.000.294
=====

NR. AUTENTICACAO 4.27F.795.5E7.0E6.4F6
=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

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