



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

TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
fevereiro	2025	02	Prefeitura Municipal	12/02/2025	
ENTIDADE: Casa da Família de Cabralia Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.031				FONE: 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 061.802.448/47				VALOR: R\$18.260,00	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF2024/000079 1-012		14/01/2025	R\$42,94	04/02/2024	20.402
NF 001599080		02/01/2025	R\$129,90	04/02/2025	20.401
NF 2059		30/01/2025	R\$900,00	04/02/2025	552.034.000.014.014
Holerite		31/01/2025	R\$1.959,22	04/02/2025	556.723.000.009.371
Holerite		31/01/2025	R\$2.763,71	04/02/2025	556.723.000.002.102
Holerite		31/01/2025	R\$2.763,71	04/02/2025	556.723.510.194.694
Holerite		31/01/2025	R\$1.289,27	04/02/2025	20.403
Recibo		30/01/2025	R\$550,00	04/02/2025	20.404
NF2025/000080 3-001		14/02/2025	R\$43,33	14/02/2025	21.401
NF 14176		06/02/2025	R\$35,00	17/02/2025	21.701
NF 001641627		03/02/2025	R\$129,90	18/02/2025	21.803
Encargo social		20/02/2025	R\$765,75	18/02/2025	21.802
Encargo social		20/02/2025	R\$821,15	18/02/2025	21.801



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.

Cabralia Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846

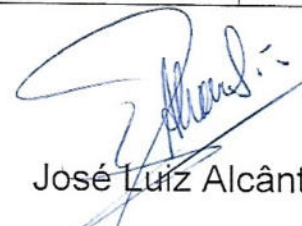
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87

E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

NF 000001819	10/02/2025	R\$54,65	21/02/2025	610.037.000.068.333
NF409820024	20/02/2025	R\$350,20	20/02/2025	40.215
Encargo Social	20/03/2025	R\$850,65	27/02/2025	22.701
Holerite	28/02/2025	R\$2.234,18	28/02/2025	22.702
Holerite	28/02/2025	R\$2.763,71	28/02/2025	22.703
Holerite	28/02/2025	R\$1.959,22	28/02/2025	22.704
Recibo Ferias	28/02/2025	R\$2.934,81	28/02/2025	556.723.000.002.102
Holerite	28/02/2025	R\$2.763,71	28/02/2025	556.723.000.002.102
NF 55	27/02/2025	R\$1.500,00	28/02/2025	556.868.000.006.369
NF8	27/02/2025	R\$1.209,00	28/02/2025	553.015.000.046.915
NF 2086	28/02/2025	R\$900,00	28/02/2025	552.034.000.014.014
Recibo	28/02/2025	R\$550,00	28/02/2025	22.801
VALOR TOTAL DESPESA				R\$30.264,01
VALOR RECEBIDO				R\$18.260,00
RECURSO DO MES ANTERIOR				R\$18.260,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$82,05
RECURSO PROPRIO				R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE				R\$6.338,04

Cabralia Paulista, 05 de março 2025.


Arineide Guerreiro Vidotti
Presidente da Entidade


José Luiz Alcântara
Contador CRC n. °1SP123187/0-5

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338081523195777009
08/03/2025 16:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7

Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA

Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 01 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.260,00 C
04/02/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 04/02 13:56 AQUARIUS SERVICOS PARA T	552.034.000.014.014	900,00 D	
04/02/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 04/02 13:56 MARIA F DE F GONCALVES	556.723.000.002.102	2.763,71 D	
04/02/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 04/02 13:56 KARINA VICENTE	556.723.000.009.371	1.959,22 D	
04/02/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 13:56 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	2.763,71 D	
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA	20.401	132,89 D	
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE	20.402	42,94 D	
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 14:02 MONICA PAULA TOME BOSCO	20.403	1.289,27 D	
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 14:03 KEVILYN KAUANY ALVES	20.404	550,00 D	
04/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025	890.351.200.190.117	15,44 D	7.842,82 C
07/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.842,82 D	0,00 C
12/02/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 12/02 10:43 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	18.260,00 C	
12/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.260,00 D	0,00 C
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA	21.401	43,33 D	
14/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	43,33 C	0,00 C
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE	21.701	35,00 D	
17/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	35,00 C	0,00 C
18/02/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.801	821,15 D	
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/02 10:32 Caixa Economica Federal	21.802	767,75 D	
18/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AONET SERVICOS DE COMUNICACAO	21.803	129,90 D	
18/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	1.718,80 C	0,00 C
20/02/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	355,86 D	
20/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	355,86 C	0,00 C
21/02/2025		6723	99021	470 Transferência enviada 21/02 10:09 CASAMOR MAT CONSTRUCAO	610.037.000.068.333	54,65 D	
21/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54,65 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil						
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	850,65 D	
27/02 11:30 Caixa Economica Federal						
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	2.234,18 D	
27/02 11:31 Monica Paula Tome Bosco						
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	2.763,71 D	
27/02 11:31 Estefania Pereira Do Cabo						
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.704	1.959,22 D	
27/02 11:31 Karina Vicente						
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.581.200.260.554	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025						
27/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.817,76 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
28/02/2025	6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.195.002	44,09 C	
28/02 09:49 CASA DA FAMILIA DE CABRA						
28/02/2025	6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.014	900,00 D	
28/02 09:35 AQUARIUS SERVICOS PARA T						
28/02/2025	6723	99015	470 Transferência enviada	553.015.000.046.915	1.209,00 D	
28/02 09:35 PALOMA LAUANY JUSTINO DE						
28/02/2025	6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.002.102	2.934,81 D	
28/02 09:35 MARIA F DE F GONCALVES						
28/02/2025	6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.002.102	2.763,71 D	
28/02 09:35 MARIA F DE F GONCALVES						
28/02/2025	6723	99015	470 Transferência enviada	556.868.000.006.369	1.500,00 D	
28/02 09:35 ELAINE ALVES BARRETO						
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	550,00 D	
28/02 09:55 KEVILYN KAUANY ALVES						
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.591.200.099.509	5,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025						
28/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.818,87 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
01/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G337280945478568013
28/02/2025 09:49:50

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 294-1
Valor 44,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	28/02/2025 09:44:38
	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	28/02/2025 09:49:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6723-7

Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/02/2025	APLICAÇÃO	7.242,82			1.017,375861	7,119119174	1.017,375861
07/02/2025	APLICAÇÃO	600,00			84,280089	7,119119174	1.101,655950
12/02/2025	APLICAÇÃO	18.260,00			2.561,262926	7,129295399	3.662,918876
14/02/2025	RESGATE	43,33		0,07	6,081887	7,135943273	3.656,836989
	Aplicação 07/02/2025	43,33		0,07	6,081887		
17/02/2025	RESGATE	35,00		0,06	4,910968	7,139122201	3.651,926021
	Aplicação 07/02/2025	35,00		0,06	4,910968		
18/02/2025	RESGATE	1.718,80	0,46	3,52	241,206096	7,142356805	3.410,719925
	Aplicação 07/02/2025	1.718,80	0,46	3,52	241,206096		
20/02/2025	RESGATE	355,86	0,14	0,82	49,913753	7,148731198	3.360,806172
	Aplicação 07/02/2025	355,86	0,14	0,82	49,913753		
21/02/2025	RESGATE	54,65	0,02	0,13	7,662285	7,151913886	3.353,143887
	Aplicação 07/02/2025	54,65	0,02	0,13	7,662285		
27/02/2025	RESGATE	7.817,76	6,67	17,34	1.094,469717	7,164903587	2.258,674170
	Aplicação 07/02/2025	5.054,32	4,88	10,69	707,600872		
	Aplicação 07/02/2025	602,01	0,58	1,27	84,280089		
	Aplicação 12/02/2025	2.161,43	1,21	5,38	302,588756		
28/02/2025	RESGATE	9.818,87	6,48	24,54	1.374,121409	7,168136625	884,552761
	Aplicação 12/02/2025	9.818,87	6,48	24,54	1.374,121409		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.340,60			884,552761		884,552761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.102,82
RESGATES (-)	19.844,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,77
IOF (-)	46,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,05
SALDO ATUAL =	6.340,60

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2059Código de Verificação de Autenticidade
1PRMO1M0XData e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2025 às 08:56:09Chave de Acesso
17378678CAI920WENTNL2AT3HTF6KE0DPara 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 30/01/2025
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	CEP 17470-009	Cidade Duartina-SP	Complemento FUNDOS	Bairro CENTRO
CEP 17470-009	Cidade Duartina-SP	Telefone jtalcantara@uol.com.br	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	900,00	R\$ 900,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 2059 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 30/01/25

[Assinatura]

Assinatura e Identificação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...	2.6532%	0000170000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 23,88	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\$ 900,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$121,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$37,62

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2059 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1PRMO1M0X.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações pendentes (versão antiga)

G331041350253926015
04/02/2025 13:56:49

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 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	04/02/2025 13:47:02
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	04/02/2025 13:56:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:49
 672306723 SEGUNDA VIA 0007
 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 04/02/2025
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.371
 VALOR TOTAL 1.959,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KARINA VICENTE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.371-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.294
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.99A.0E0.D33.2F3.3B6

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

000118 - KARINA VICENTE

02/08/2023

Cód. Descrição

Referência

0001 SALÁRIO

30,0000

1401 AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO

9,0000

9860 I.N.S.S.

Atesto para os devidos fins que
 os materiais e/ ou Serviços
 discriminados neste documento
 fiscal de nº Rubio
 foram entregues e/ou concluídos
 a contento no dia 31/01/25

[Assinatura]
 Assinatura e Identificação

Recibo de Pagamento de Salário
 JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

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

Vencimentos

Descontos

1.527,96

600,00

168,74

Total de Vencimentos

2.127,96

Total de Descontos

168,74

TOTAL LÍQUIDO

1.959,22

CTPS nº 003347 /00324

BCO - AG -- C/C -- CARGO ORIENTADORA SOCIAL

R G 349741840 T P MENSALISTA

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

1.527,96

2.127,96

2.127,96

170,23

1.563,16

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:49
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.694
VALOR TOTAL 2.763,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTEFANIA PEREIRA DO CABO
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.194.694-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.294
=====

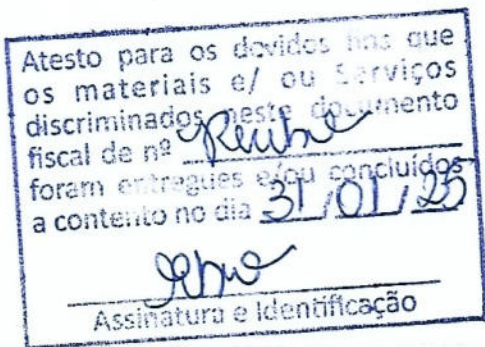
NR.AUTENTICACAO F.D4E.DB1.1CS.F0A.6AC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Código - Nome do Funcionário Data Admissão
000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA 01/04/2016

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000
9860	I.N.S.S.	12,0000
9870	I.R.R.F.	7,5000



CTPS nº 032355 /00124
BCO : - AG -- C/C -- CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
R.G 259673079 T.P. MENSALISTA

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
2.437,65	3.037,65	3.037,65	243,01	2.472,85	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

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

Vencimentos	Descontos	
2.437,65		
600,00		
		257,92
		16,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.037,65	273,94

TOTAL LÍQUIDO 2.763,71

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 001599080 Emissão: 02/01/2025

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: 4573740

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 DB9A2325F6A5420D156E8C2F0D3B22D2				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 CF6051"



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310413502539261
04/02/2025 14:03:4604/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:46
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790018099000008929384002796708599720000012990

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 20.401
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
JUROS/MULTA 2,99
VALOR COBRADO 132,89

NR. AUTENTICACAO F.AC9.CB3.AD1.DA0.5DA

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,

Atendimento a servicos de Ouvidoria



Bradesco

237-2

23790.01809 90000.089293 84002.796708 5 99720000012990

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/01/2025	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			05.690.288/0001-97		0018/0027967-6	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número	
AVENIDA SÃO PAULO, 87, VILA DUARTINA - DUARTINA/SP					09/00000892984-2	
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	(=) Valor do documento	
25/10/2024	4573740	DM	N	25/10/2024	129,90	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	09	R\$		X		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções / Abatimentos	
AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!					(+/-) Mora / Multa / Juros	
Referente: 25/12/2024 a 24/01/2025					(+/-) Outros acréscimos	
Contrato: 46763					(-) Valor cobrado	
Após o vencimento						
Multa de 2%						
Pagador						
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - 07.001.051/0001-87						
Rua Antônio Consalter Longo, 247, entidade carente						
17480015 Centro - Cabralia Paulista - SP						
Pagador / Avalista					CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:46
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351524052541020101170199610000004294

BENEFICIÁRIO:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIÁRIO 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 20.402

NOSSO NUMERO 35152405241020101

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 42,94

VALOR COBRADO 42,94

NR.AUTENTICACAO 7.00B.ASE.E44.813.EDF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou servicos discriminados neste documento fiscal de nº 2024/0000791-01 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 14/01/2025.

Assinatura e Identificação

Águas de
Cabrália
0800 779 6520

ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO
Rua Manoel Francisco, 519
Centro - Cabralia Paulista - SP - CEP: 17480-035
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 JARRES/ANO: 12/2024

DIM NOVA CABRALIA

ENDERECO DE ENTREGA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 JARDIM NOVA CNF: 2024/0000791-012

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301

DATA INSTALACAO: 23/06/2013

LEITURA ATUAL 31/12/2024 561m3

29
dias de
consumo

CONSUMO LIDO: 3m3
CON. FATURADO: 10m3
MEDIA: 10m3

LEIT. ANTERIOR 02/12/2024 558m3

CONSUMO FORA DA MEDIA

Prox. Leitura

DESCRICAO DOS SERVICOS COBRADOS

VALOR

Tarifa de Agua 26,60
Tarifa de Esgoto 25,27
Credito [0,00] 13,30
TI-INST. DE PARA RAIOS - OF-068/23 - 2/2 4,37

VENCIMENTO

14/01/2025

VALOR A PAGAR

42,94

DADOS DAS LEITURAS ANTERIORES
(ULTIMOS 6 MESES)

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
0NOV/24	10	31	0
0SET/24	10	33	0
0OUT/24	10	30	0
0AGO/24	10	30	0
0JUN/24	10	33	0
0JUL/24	10	30	0

TI - INSTALACAO DE PARA RAIOS - O
F-068/2023 - 2/2 - R 4,37 DE I
BERACAO ARSESP 1.533 REAJUSTE A
UTORIZADO DE 2,56 FA
TURA DE AGUA E ESGOTO - REF. 11/2
024 TARIFA DE
ESGOTO 95 DA TARIFA DE AGUA!

ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

Produtos	Unidade	VPM	Total
BACTERIA HETERO		ausente	aus
CLOR	mg/l cl	0,30 a 2,00	0,90
COLIFORME FECAL		ausente	ausentes
COLIFORME TOTAL		ausente	ausentes
COR	hazen	até 15	1,0
ESGOTO	mg/l	0,60 a 0,80	0,70
PH		6,0 a 9,5	7,2

Pague com PIX



CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-152 JA GUIA: 2024/0000791-01

ROTA: 1/11/35199

CATEGORIA: RES 001

MES/ANO: 12/2024

LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/01/2025

VALOR A PAGAR: 42,94

00190.00009 03515.240525 41020.101170 1 99610000004294



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.46
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204165031558313025
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$1.289,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/02/2025 - 14:02:45

PAGO PARA: Monica P Tome Bosco
CPF: ***.146.208-**
CHAVE PIX: +5511985735413
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 000000000000110577
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 14:02:48

=====

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: F.9BF.C2B.182.8D1.7FF
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

000122 - MONICA PAULA TOME

08/01/2025

Cód. Descrição

Referência

0001 SALÁRIO

23,0000

1401 AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO

1.163,80

9860 I.N.S.S.

7,5000

230,00

104,53

Atesto para os devidos fins que
os materiais e/ ou Serviços
discriminados neste documento
fiscal de nº Reuho
foram entregues e/ou concluídos
a contento no dia 31/01/25
Reuho
Assinatura e Identificação

Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2515-10		0001	0000	0000	1

Vencimentos

Descontos

Total de Vencimentos

1.393,80

Total de Descontos

104,53

TOTAL LÍQUIDO

1.289,27

CTPS nº /

BCO - AG - C/C -- CARGO PSICOLOGA

R G 274514497

T P: MENSALISTA

Salário Base

1.518,00

Sal. Contr. INSS

1.393,80

Base Calc. FGTS

1.393,80

F G T.S. do Mês

111,50

Base Calc. IRRF

829,00

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Casa da Família
de Cabrália Paulista**

Rua: Seis de Agosto, 521 - Cep: 17.480-000 - Cabrália Paulista/SP.
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87

RECIBO

R\$ 550,00

Recebi da **Casa da Família de Cabrália Paulista**, situada à Rua Antônio Consalter Longo n.º 247, nesta cidade de Cabrália Paulista, estado de São Paulo, CNPJ 07.001.051/0001-87, a importância supra de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) referente aos serviços administrativos prestados como estagiário do mês de janeiro.

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Duartina, 30 de janeiro de 2025.

Kevilyn Kauany Alves

Rua Vereador José Zapater Rios, 660-Cabrália Paulista-SP.
CPF 560.183.258/70
RG 65.189.598-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.46
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250204165118279791494
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$550,00
TARIFA: R\$5,44
DATA: 04/02/2025 - 14:03:02

PAGO PARA: Kevilyn Kauany Alves
CPF: ***.183.258-**
CHAVE PIX: +5514996698450
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000266424576
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: 04/02/2025 - 14:03:05

=====

DOCUMENTO: 020404
AUTENTICACAO SISBB: 1.A9D.1A9.8E4.3B8.B94

=====

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371810245664351
18/02/2025 10:38:2618/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:26
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351524052551000795172499920000004333

BENEFICIÁRIO:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIÁRIO 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 21.401

NOSSO NUMERO 35152405251000795

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 43,33

VALOR COBRADO 43,33

NR.AUTENTICACAO 7.413.E73.285.717.57F

Central de Atendimento BB

0800 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
Cabralia
0800 779 6520

ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

Rua Manoel Francisco, 519

Centro - Cabralia Paulista - SP - CEP: 17480-035

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: 01/2025

DIM NOVA CABRALIA

ROTA: 1/11/35199

ENDEREÇO DE ENTREGA

CATEGORIA: RES 001

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 JARDIM NOVA CNF: 2025/0000803-001

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301

DATA INSTALACAO: 23/06/2018

LEITURA ATUAL 29/01/2025 564m3

-335

CONSUMO LIDO: 3m3

LEITURA ANTERIOR 31/12/2025 561m3

dias de consumo

CON. FATURADO: 10m3

MEDIA: 10m3

CONSUMO FORA DA MEDIA

Prox. Leitura

DESCRICAO DOS SERVICOS COBRADOS

VALOR

Tarifa de água 26,00

Tarifa de esgoto 24,70

Credito [0,00] 13,00

TI - PEF. RESERV. ELEVADO - OF-040 - 1/4 5.63

MENT

VALOR A PAGAR

43,33

DADOS DE LEITURAS ANTERIORES

(CUL 6 MESES)

MES	SUM	DIAS	MEDIA
00FEZ/24	0	394	0
00NOV/24	0	31	0
00SET/24	10	33	0
00OUT/24	10	30	0
00AGO/24	10	30	0
00JUL/24	10	30	0

TI - ADEQUACOES RESERVATORIO ELEV

ADO-OF-040/22-1/4-R 5,63

TARIFA DE ESGOTO 95 DA TARIFA DE AGUA!

ANAL. DA AGUA - PERIODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

Produtos	Unidade	VPM	Total	Pague com PIX
BACTERIA HETERO		ausente	aus	
CLORO	mg/l cl	0,30 a 2,00	0,80	
COLIFORME FECAL		ausente	ausentes	
COLIFORME TOTAL		ausente	ausentes	
ODOR	hazen	até 15	1,3	
FLUOR	mg/l	0,60 a 0,80	0,78	
		6,0 a 9,5	6,9	



Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 2025/0000803-001 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 14/02/25

Assinatura e Identificação

CASA DA FAMILIA

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-152 JA GUIA: 2025/0000803-00

ROTA: 1/11/35199

CATEGORIA: RES 001

MES/ANO: 01/2025

LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/02/2025

VALOR A PAGAR: 43,33

00190.00009 03515.240525 51000.795172 4 99920000004333





Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência:
02/2025



Número RPS: 14388
Número Nota Fiscal: 14176
Data Emissão: 06/02/2025

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

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

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00		LAUDOS TÉCNICOS	35,00	35,00



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:						Total dos Serviços		35,00	
						Total de Deduções		0,00	
						Desc. Incondicionado		0,00	
						Base de Cálculo		35,00	
						ISS SEM RETENÇÃO		2,00%	0,70
						Desc. Condicionado		0,00	
Total da Nota		Retenções						Total Líquido	
35,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	35,00	

Esta é a chave de validação: SVBC-TPXB

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

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:26
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891101270148543003505428981004199950000003500

BENEFICIARIO:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 21.701
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 35,00
VALOR COBRADO 35,00

NR.AUTENTICACAO 2.EE3.9AD.00D.E97.259

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.



748-X

74891.10127 01485.430035 05428.981004 1 99950000003500

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					17/02/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					3003.05.42898	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/02/2025	EX1/85	DMI	N	04/02/2025	01/201485-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	DMI		X	=	35,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$0,70)					(+) Mora/Multa	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,12					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF: 07001051000187 RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CENTRO CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP						
Sacador/Avalista					Código de baixa:	

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.001.051/0001-87	Razão Social CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25036.7734396-2	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000308250988			Valor Total do Documento 821,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	789,11			789,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32,04			32,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	821,15			821,15

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº **07.16.25036.7734396-2** foram entregues e/ou concluídos a contento no dia **20/02/25**.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/02/2025 18:41:10

85820000008 2 21150385250 1 51071625036 4 77343962006 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000008 2 21150385250 1 51071625036 4 77343962006 6



CNPJ: 07.001.051/0001-87
Número: 07.16.25036.7734396-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 821,15

Pague com o PIX





Transações pendentes (versão antiga)

G337181024566435011
18/02/2025 10:29:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.33
6723706723

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000008-2 21150385250-1
51071625036-4 77343962006-6

Data do pagamento 18/02/2025
Numero do Documento 07.16.25036.7734396-2
Valor Total 821,15

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

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

18/02/2025 10:16:12
18/02/2025 10:29:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

767,75

CPF/CNPJ do Empregador
07.001.051

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020553053186-7

Tag
07001051 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	4	767,75	0,00	0,00	0,00	767,75
Total Geral:		767,75	0,00	0,00	0,00	767,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.26
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
E000000020250218131517720011270
7.001.051/0001-87

ID: E000000020250218131517720011270
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$767,75
TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/02/2025 - 10:32:53
COD PRODUTO: 7790087f8cb47f99c6dc3fcb5bdf
DEVEDOR: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ DO DEVEDOR: 7.001.051/0001-87

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 10:32:54

DOCUMENTO: 021802

AUTENTICACAO SISBB: C.AF3.F78.0EE.84F.BCD

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.

Firefox

Observações

Atesto para os devidos fins que
os materiais e/ ou Serviços
discriminados neste documento
fiscal de nº 0125020553053186-7
foram entregues e/ou concluídos
a contento no dia 20/02/25

Epe

Assinatura e Identificação

Data de geração da Guia: 05/02/2025 às 18:38:35 - Página 1/1

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



Provedor de Serviços:

AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

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

Fone: 08007701240

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 001641627 Emissão: 03/02/2025

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, casadafamiliapta@gmail.com

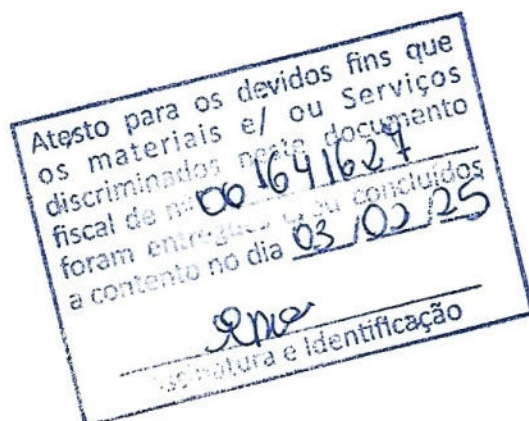
CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87

Nº de Referência: 4573741

Inscrição Estadual: ISENT0

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 08987CBA032AB6657D6F417E970A0D40				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 1906AA"

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:26
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337273900700000377176710030000012990

BENEFICIARIO:

AONET SERVICOS DE COMUNICACAO

NOME FANTASIA:

AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 05.690.288/0001-97

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 21.803

NOSSE NUMERO 33727390000000377

CONVENIO 03372739

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 129,90

VALOR COBRADO 129,90

NR.AUTENTICACAO E.B17.381.B87.BFC.B07

=====

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

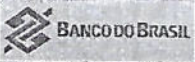
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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 GUERREIRO VIDOTTI.



001-9

00190.00009 03372.739007 00000.377176 7 10030000012990

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário					25/02/2025	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código Beneficiário	
Aonet Serviços de Comunicação Ltda			05.690.288/0001-97		2034-6 / 16900-5	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número	
Avenida São Paulo, 87 1º andar, Vila Duarte - Duartina/SP					33727390000000377	
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	(-) Valor do documento	
25/10/2024	377	DM	N	25/10/2024	129,90	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	17	R\$		X		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ! Referente: 25/01/2025 a 24/02/2025 Contrato: 46763 Após o vencimento Multa de 2%					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87						
Rua Antônio Consalter Longo, 247, entidade carente						
17480015 Centro - Cabralia Paulista - SP						
Sacador / Avalista CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA					CPF / CNPJ 07.001.051/0001-87	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 409820024 Série C
Data de Emissão: 12/02/2025
Data de Apresentação: 13/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310083264724
Leitura Próximo Mês: 14/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000342	23169597	701841464	9943.A26D.E5DF.3A1B.CDA8.7D74.7FA8.6F94

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 FAMÍLIA 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 1010 www.cpfl.com.br	701841464	INSTALAÇÃO 36688380	FEV/2025	20/02/2025	355,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	369,000	kWh	0,48029811	177,23	177,23	18,00	31,90	145,33	1,28	5,90	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	369,000	kWh	0,42075881	155,26	155,26	18,00	27,95	127,31	1,12	5,17	16 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JAN/25											Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	JAN/25											12 Dias
	Total Distribuidora					338,15							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				16,71							
Total Consolidado						355,86	332,49	59,85	272,64	2,40	1,07		

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 4098200024 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 20/02/25

Rpe

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	369 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	307 30	Consumo kWh 0,37439000 0,32706000	12/02/2025 15/01/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
2024 DEZ	528 33		23169597 Ativa 15058 14689 1,00 369 14/03/2025
NOV	405 29		
OUT	462 32		
SET	363 30		
AGO	278 30		
JUL	261 32		
JUN	281 31		
MAI	377 31		
ABR	390 29		
MAR	413 29		
FEV	243 30		

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\$ 1,90 TE R\$ 1,51
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 409820024 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310083264724

Total a Pagar (R\$)
355,86

Data de Vencimento
20/02/2025

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

SUPERMERCADO BOM JESUS
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OSMAR CONTABILIDADE

RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO
R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO
RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO

836000000031 558600403205 035737952032 100832647240



Autenticação Mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382510205637001
25/02/2025 10:30:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 10.30.26
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: 017337 RETORNO/SEQ: 007683/05622
AUTORIZACAO DEBITO: 310083264724
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.02.2025
DATA DO DEBITO: 20.02.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 355,86
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: F.E50.1CE.FD8.255.170
|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CASAMOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001819 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 10/02/2025 - DEST. / REM.: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 54,65	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASAMOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS, 647 - CENTRO - CEP: 17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP TEL: (14)3285-1038 casamor-mc@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001819 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0214 1682 7100 0165 5500 1000 0018 1910 6800 1477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250373168485 10/02/2025 11:10:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232006024116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.168.271/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ / CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 10/02/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 00247		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	PHONE / FAX (14)3285-1126	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 10/02/2025
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	54,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6054190	CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS - 50 KG	25232910	0400	5102	UN	1,00	37,95	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
339	VEDANTE DE TORNEIRA 1/2	84818019	0400	5102	UN	1,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
338	VEDANTE DE TORNEIRA 3/4	84818019	0400	5102	UN	1,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2276	AREIA FINA LATA	25059000	0400	5102	UN	4,00	3,70	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000001819 foram entregues e/ou concluídos em 10/02/25.

[Assinatura]

Assinatura e identificação

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$17,29 (31,64%) (IBPT)	RESERVADO AO FISCO

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:49
672306723 SEGUNDA VIA 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	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	610.037.000.068.333
VALOR TOTAL	54,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASAMOR MAT CONSTRUCAO	
AGENCIA: 0037-X CONTA: 68.333-7	
NR. DOCUMENTO	616.723.000.000.294

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A40.EB4.BAE.36F.DD6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

850,65

CPF/CNPJ do Empregador
07.001.051

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022556422333-7

Tag
07001051 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	4	850,65	0,00	0,00	0,00	850,65
Total Geral:		850,65	0,00	0,00	0,00	850,65

Emittir comprovantes (versão antiga)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.52
6723706723

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250227142036920376750

CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87

VALOR: R\$850,65

TARIFA: R\$0,00

DATA: 27/02/2025 - 11:30:40

COD PRODUTO: 3bf606bf383a43c381d89250f37a39ba

DEVEDOR: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-87

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 11:30:42

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: A.892.F92.212.DB0.222

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.

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 0125022556422333-7

foram entregues e/ ou concluídos a contabilidade no dia 20/03/25

Assinatura e Identificação

Data de geração da Guia: 25/02/2025 às 21:04:10 - Página 17/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.52
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250227142118146995030
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$2.234,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2025 - 11:31:04

PAGO PARA: Monica P Tome Bosco
CPF: ***.146.208-**
CHAVE PIX: +5511985735413
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000110577
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 27/02/2025 - 11:31:06

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: D.9E5.AB1.3EB.645.0C3

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.

IOB Office Folha de Pagamento

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

Código - Nome do Funcionário Data Admissão
000122 - MONICA PAULA TOME 08/01/2025

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	
9860	I.N.S.S.	9,0000

Atesto para os devidos fins que
os materiais e/ ou Serviços
discriminados neste documento
fiscal de nº Ruho
foram entregues e/ou concluídos
a contento no dia 28/02/25.

Ruho
Assinatura e Identificação

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 28/02/2025

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI
2515-10		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos	
1.950,12		
480,00		
		195,9

CTPS n /
BCO - AG - C/C -- CARGO: PSICOLOGA
R.G. 274514497 T.P. MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.950,12	2.430,12	2.430,12	194,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.430,12	195,94
TOTAL LÍQUIDO	2.234,18

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer	MP927
1.865,32	0,00		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.52
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250227142301394853843
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$2.763,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/02/2025 - 11:31:30

PAGO PARA: Estefania C Oliveira
CPF: ***.606.938-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 0000000005101946946
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 11:31:32
=====

DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB: E.06F.80B.E9B.E78.70B
=====

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.

IOB Office Folha de Pagamento

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

Código - Nome do Funcionário Data Admissão
000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA 01/04/2016

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000
9860	I.N.S.S.	12,0000
9870	I.R.R.F.	7,5000

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 28/02/25

Assinatura e Identificação

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 28/02/2025

C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
4110-10		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
2.437,65	
600,00	
	257,92
	16,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.037,65	273,94

TOTAL LÍQUIDO 2.763,71

CTPS n. 032355 /00124
BCO - AG - C/C - CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
R G 259673079 T P. MENSALISTA

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
2.437,65	3.037,65	3.037,65	243,01	2.472,85	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.52
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250227142411546113152
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$1.959,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/02/2025 - 11:31:52

PAGO PARA: Karina Vicente
CPF: ***.372.598-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 0000000000000093718
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 27/02/2025 - 11:31:53
=====

DOCUMENTO: 022704
AUTENTICACAO SISBB: A.53C.1EB.504.8B4.DE1
=====

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

IOB Office Folha de Pagamento

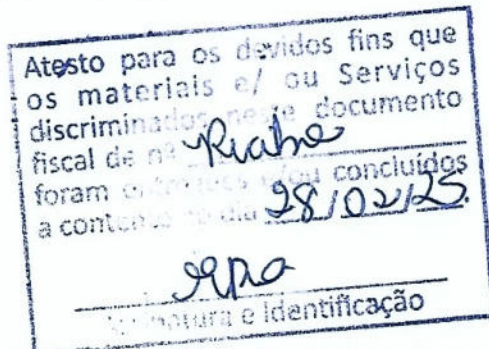
0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

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

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	
9860	I.N.S.S.	9,0000



Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 28/02/2025

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

Vencimentos	Descontos
1.527,96	
600,00	
	168,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.127,96	168,74

TOTAL LÍQUIDO 1.959,22

CTPS nº 003347 /00324

BCO - AG -- C/C -- CARGO ORIENTADORA SOCIAL
R.G. 349741840 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.527,96	2.127,96	2.127,96	170,23	1.563,16	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000120 - MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES RAFAEL

Nº CART. PROF. 13342

SÉRIE CART. PROF. 00081

CARGO ASSISTENTE SOCIAL

DATA ADMISSÃO 07/02/2024

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 07 DE FEVEREIRO DE 2024

a 06 DE FEVEREIRO DE 2025

DE ABONO PECUNIÁRIO: de

a

DE GOZO DE FÉRIAS: de 03 DE MARÇO DE 2025

a 01 DE ABRIL DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 2.437,65

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.437,65	5710 IRRF S/FÉRIAS	31,97
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	812,55	9850 INSS S/FÉRIAS	283,42
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.250,20	TOTAL DE DESCONTOS:	315,39
		TOTAL LÍQUIDO:	2.934,81

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$

2.934,81

VALOR POR EXTENSO	dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos *****
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

CABRALIA PAULISTA, 29 DE JANEIRO DE 2025

MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES RAFAEL

CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

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

Recebi da empresa CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA *****
, estabelecida a R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CENTRO
em CABRALIA PAULISTA ***** estado SP a importância de R\$ 2.934,81

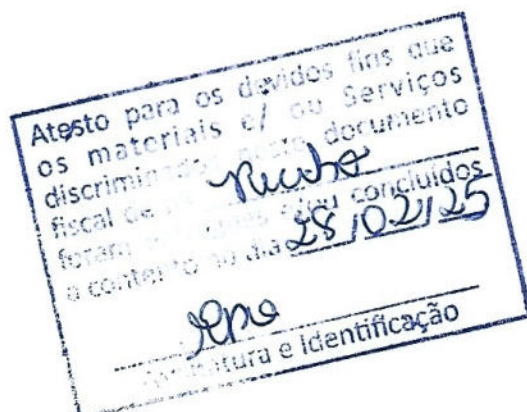
VALOR POR EXTENSO	dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos *****
--------------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

CABRALIA PAULISTA, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES RAFAEL





Transações pendentes (versão antiga)

G338280932426374019
28/02/2025 09:35:28

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 2.934,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	28/02/2025 09:28:52
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	28/02/2025 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F DE F GONCALVES *
Agência 6723-7
Conta corrente 2102-4
Valor 2.763,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

28/02/2025 09:29:39

28/02/2025 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07 001.051/0001-87

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

000120 - MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES

07/02/2024

Cód. Descrição

Referência

0001 SALÁRIO

30,0000

1401 AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO

9860 I.N.S.S.

12,0000

9870 I.R.R.F.

7,5000

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 28/02/2025

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2516-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos

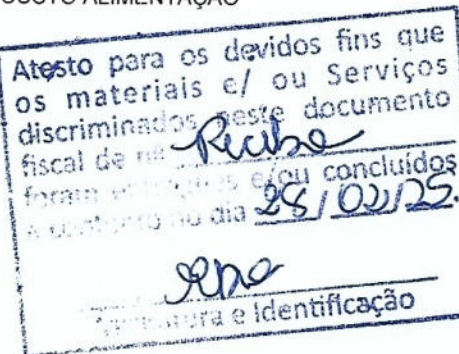
Descontos

2.437,65

600,00

257,92

16,02



Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.037,65

273,94

TOTAL LÍQUIDO

2.763,71

CTPS n 13342 /00081

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

R G: 182204790

T P. MENSALISTA

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

2.437,65

3.037,65

3.037,65

243,01

2.472,85

7,50

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Chave de Acesso da NFS-e

3527504223013150600010900000000005525025825497904

Número da NFS-e

55

Competência da NFS-e

27/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/02/2025 11:27:25

Número da DPS

63

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

27/02/2025 11:27:25

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

30.131.506/0001-09

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 3286-1149

Nome / Nome Empresarial

ELAINE ALVES BARRETO 17768021878

E-mail

eb919857@gmail.com

Endereço

Darcy Bonaci, 580, Centro

Município

Lucianópolis - SP

CEP

17475-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.001.051/0001-87

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

E-mail

-

Endereço

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTRO

Município

Cabrália Paulista - SP

CEP

17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.09.01 - Alfaiataria e costura,
quando o material for fornecido pe...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Lucianópolis - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

COSTURA DE UNIFORME DE NATAÇÃO

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\$ 1.500,00

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\$ 1.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.500,00

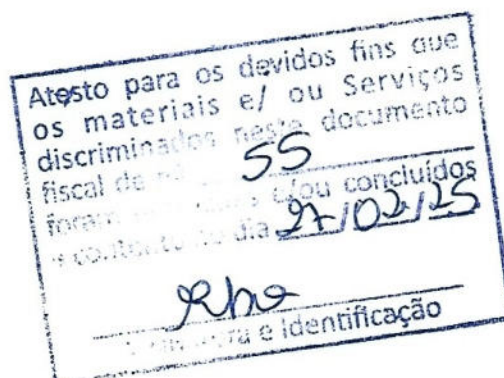
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	28/02/2025 09:31:17
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	28/02/2025 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Chave de Acesso da NFS-e

3508306225566979600016100000000000825026161737984

Número da NFS-e
8Competência da NFS-e
27/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
27/02/2025 11:53:49Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
27/02/2025 11:53:49A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
55.669.796/0001-61Inscrição Municipal
-Telefone
(14) 9820-6197Nome / Nome Empresarial
55.669.796 PALOMA LAUANY JUSTINO DE SOUZAE-mail
ADM.ACCONT@HOTMAIL.COMEndereço
MATHEUS RIGA DE OLIVEIRA, 527, CENTROMunicípio
Cabrália Paulista - SP
CEP
17480-027Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.001.051/0001-87Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTAE-mail
-Endereço
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247, CENTROMunicípio
Cabrália Paulista - SP
CEP
17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Cabrália Paulista - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE INFORMÁTICA - REFERENCIA FEVEREIRO/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Cabrália Paulista - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.209,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

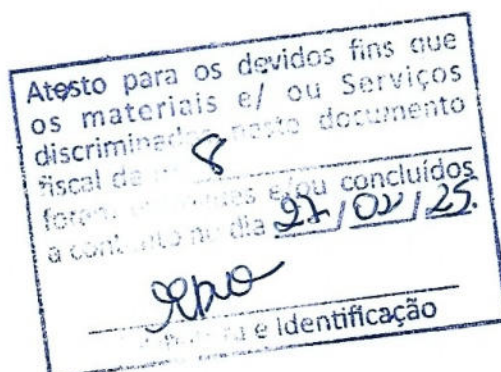
VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.209,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.209,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PALOMA LAUANY JUSTINO DE
Agência 3015-5
Conta corrente 46915-7
Valor 1.209,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	28/02/2025 09:32:14
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	28/02/2025 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2086

Código de Verificação de Autenticidade

FUHDWWQ6H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/02/2025 às 08:51:03

Chave de Acesso

1780139NN8JGVVBSNDHX0LPTBZ9A4Y6I

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 28/02/2025
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 3.711/2000	Inscrição Municipal 000019515	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 17470-009	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 Consaltes Longo, 247	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod. Postal 17480-000	Cidade/País CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3508306	Telefone 14 32851126
		E-mail casadafamilia_@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	900,00	R\$ 900,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 3086 foram realizados e/ou concluídos em 28/02/25

[Assinatura]

Assinatura e Identificação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02	Alíquota 2.6532%	Atividade Município 0000170000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...					
Valor Total dos Serviços R\$ 900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Total do ISS R\$ 23,88	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$121,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$37,62

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2086 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FUHDWWQ6H.

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 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	28/02/2025 09:33:08
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	28/02/2025 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

**Casa da Família
de Cabrália Paulista**

Rua: Seis de Agosto, 521 - Cep: 17.480-000 - Cabrália Paulista/SP.
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87

RECIBO

R\$ 550,00

Recebi da **Casa da Família de Cabrália Paulista**, situada à Rua Antônio Consalter Longo n.º 247, nesta cidade de Cabrália Paulista, estado de São Paulo, CNPJ 07.001.051/0001-87, a importância supra de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) referente aos serviços administrativos prestados como estagiário do mês de fevereiro.

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Duartina, 28 de fevereiro de 2025.

Kevilyn Kauany Alves

Rua Vereador José Zapater Rios, 660-Cabrália Paulista-SP.
CPF 560.183.258/70
RG 65.189.598-4

