

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL -2023  
DA CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PTA**

**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 17.153,06</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>14/11/2023</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>
<b>JUROS SOBRE APLICAÇÃO</b>		<b>R\$ 76,04</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>* TOTAL *</b> .....		<b>R\$ 28.229,10</b>

<b>N. FISCAL Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
NF 133330 - SENDAS DISTRIBUIDORA	01/11/2023	PG BOLETO	R\$ 1.376,81
NFS 1083133 - AONET	03/11/2023	PG. BOLETO	R\$ 129,90
NFS 8 - JOEL MIGUIORINI	03/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 950,00
13º SALAR - TANIA CRISTINA CARNEIRO	08/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 660,00
13º SALAR - EDUARDA C. L. RODRIGUES	08/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.117,32
13º SALAR -ESTEFANIA P.CABO	08/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.117,32
13º SALÁRIO KARINA VICENTE	08/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 312,32
NFS 2 - PAULO ATSANO	14/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 520,00
NFS 4 - ZIONILDA COSTA	16/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.320,00
DARF - INSS - 10/2023	17/11/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 672,53
NF 134607 - SENDAS DISTRIBUID	17/11/2023	PG BOLETO	R\$ 267,87
NF 287 - ANTONIO S. FERNANDES	22/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 979,99
NF 1053 - MAYARA & IVANETE LOJAS	24/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 388,70
CPFL 11/2023	28/11/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 327,51
FOPAG - KARINA VICENTE	29/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.695,55
NFS 5 - GIOVANI SANTOS CALDEIRA	29/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.320,00
FOPAG - ESTEFANIA P. CABO OLIVEIRA	29/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 3.160,02
NFS 15 - ELAINE ALVES BARRETO	29/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 1.400,00
NFS 1785 - AQUARIUS SERVS P/ TERC	30/11/2023	TRANSF C/C	R\$ 800,00
FGTS - 11/2023	07/12/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 1.094,97
ÁGUAS DE CABRALIA - 11/2023	14/12/2023	PG VIA INTERNET	R\$ 40,58
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 19.651,39</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** ..... **R\$ 8.577,71**

**Resumo de Utilização do Recurso**

Água	R\$ 40,58
Energia Elétrica	R\$ 327,51
Material de Consumo	R\$ 3.013,37
Salários e Encargos	R\$ 9.517,71
Serviços de Terceiros	R\$ 6.622,32
Telefone / Internet	R\$ 129,90
<b>** Total **</b>	<b>R\$ 19.651,39</b>



## CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

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

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENT E	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Novembro.	2023	11	Prefeitura Municipal	14/11/2023	05/2023
<b>ENTIDADE:</b> Casa da Família de Cabralia Paulista					
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: Antônio Consalter Longo 247					
<b>CEP:</b> 17.480.031				<b>FONE:</b> (14) 014-9982-0846	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Arineide Guerreiro Vidotti					
<b>CPF:</b> 061.802.448/47				<b>VALOR:</b> R\$11.000,00	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 8		03/11/2023	R\$950,00	06/11/2023	110.601
Encargo Social		20/11/2023	R\$672,53	06/11/2023	110.801
NF 001083133		03/11/2023	R\$129,90	08/11/2023	110.802
NF 000.133.330		01/11/2023	R\$1.376,81	08/11/2023	110.803
Holerite décimo 1/3 salário		30/11/2023	R\$1.117,32	08/11/2023	556.723.510.194.694
Holerite décimo 1/3 salário		30/11/2023	R\$1.117,32	08/11/2023	556.723.000.009.174
Holerite décimo 1/3 salário		30/11/2023	R\$660,00	08/11/2023	556.868.000.193.601
Holerite décimo 1/3 salário		30/11/2023	R\$312,32	08/11/2023	556.723.000.009.371
NF 2		14/11/2023	R\$520,00	16/11/2023	552.034.000.015.783
NF 4		16/11/2023	R\$1.320,00	16/11/2023	556.723.510.006.674
NF 000.000.287		22/11/2023	R\$979,99	23/11/2023	552.200.510.199.972
NF 000.134.607		17/11/2023	R\$267,87	23/11/2023	112.301
NF 000.001.053		24/11/2023	R\$388,70	27/11/2023	556.723.000.000.356



## 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

Holerite	30/11/2023	R\$1.695,55	29/11/2023	556.723.000.009.371	/
Holerite	30/11/2023	R\$3.160,02	29/11/2023	556.723.510.194.694	/
NF 5	29/11/2023	R\$1.320,00	29/11/2023	556.723.510.008.456	/
NF 15	29/11/2023	R\$1.400,00	29/11/2023	556.868.000.006,369	/
NF 333990012	28/11/2023	R\$327,51	29/11/2023	112.901	/
Encargo Social	07/12/2023	R\$1.094,97	29/11/2023	112.902	/
NF1785	30/11/2023	R\$800,00	30/11/2023	552.034.000.014.014	/
NF2023/000077 5-011	14/12/2023	R\$40,58	30/11/2023	113.001	/
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 19.651,39</b>	/
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$11.000,00</b>	/
<b>RECURSO DO MES ANTERIOR</b>				<b>R\$ 17.153,06</b>	/
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$ 76,04</b>	/
<b>RECURSO PROPRIO</b>				<b>R\$0,00</b>	/
<b>RECURSO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>R\$8.577,71</b>	/

Cabrália Paulista, 05 de dezembro de 2023.

**Arineide Guerreiro Vidotti**

Presidente da Entidade

**José Luiz Alcântara**

Contador CRC n. °1SP123187/0-5



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335010828255298007  
01/12/2023 08:32:19

## Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
 Conta corrente 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 01 / 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		6723	99015	875 Transferido da poupança 06/11 11:22 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	11,50 C	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0018 15403709843 JOEL APARECIDO MI	110.601	950,00 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.069.432	11,50 D	
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	950,00 C	0,00 C
08/11/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 08/11 11:15 EDUARDA C LOPES RODRIGUE	556.723.000.009.174	1.117,32 D	
08/11/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 08/11 11:15 KARINA VICENTE	556.723.000.009.371	312,32 D	
08/11/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 08/11 11:15 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	1.117,32 D	
08/11/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 08/11 11:15 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	660,00 D	
08/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.801	672,53 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AONET SERV DE COMUNICACAO LTDA	110.802	129,90 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	110.803	1.376,81 D	
08/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.386,20 C	0,00 C
14/11/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 14/11 16:47 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	11.000,00 C	11.000,00 C
16/11/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 16/11 09:50 PAULO ATTISANO	552.034.000.015.783	520,00 D	
16/11/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 16/11 10:06 ZIONILDA COSTA	556.723.510.006.674	1.320,00 D	
16/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.160,00 D	0,00 C
23/11/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 23/11 10:13 ANTONIO SERGIO FERNANDES	552.200.510.199.972	979,99 D	
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	112.301	267,87 D	
23/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.247,86 C	0,00 C
27/11/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 27/11 11:48 MAYARA & IVANETE L V LTD	556.723.000.000.356	388,70 D	
27/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	388,70 C	0,00 C
29/11/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 29/11 11:22 KARINA VICENTE	556.723.000.009.371	1.695,55 D	
29/11/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 11:27 GIOVANI SANTOS CALDEIRA	556.723.510.008.456	1.320,00 D	
29/11/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 11:22 ESTEFANIA PEREIRA DO CAB	556.723.510.194.694	3.160,02 D	
29/11/2023		6723	99015	470 Transferência enviada 29/11 11:22 ELAINE ALVES BARRETO	556.868.000.006.369	1.400,00 D	

29/11/2023 ✓	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	112.901	332,19 D ✓	
29/11/2023 ✓	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF ✓	112.902	1.094,97 D ✓	
29/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.002,73 C	0,00 C
30/11/2023 ✓	6723	99015	875 Transferido da poupança 30/11 10:29 CASA DA FAMILIA DE CABRA ✓	6.723.510.195.002	4,68 C ✓	
30/11/2023 ✓	6723	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:28 AQUARIUS SERVICOS PARA T	552.034.000.014.014	800,00 D ✓	
30/11/2023 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE	113.001	40,58 D ✓	
30/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	835,90 C	0,00 C
01/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335010828255298013  
01/12/2023 08:38:04**Cliente**Agência 6723-7  
Conta 294-1 CASA DA F DE C PAULISTA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	17.153,06			2.720,804204		
06/11/2023	RESGATE	950,00	3,15		150,989016	6,312710861	2.569,815188
	Aplicação 15/09/2023	950,00	3,15		150,989016		
08/11/2023	RESGATE	5.386,20	18,84		855,530245	6,317766123	1.714,284943
	Aplicação 15/09/2023	5.386,20	18,84		855,530245		
16/11/2023	APLICAÇÃO	9.160,00			1.446,899411	6,330778716	3.161,184354
23/11/2023	RESGATE	1.247,86	5,51		197,573140	6,343827901	2.963,611214
	Aplicação 15/09/2023	1.247,86	5,51		197,573140		
27/11/2023	RESGATE	388,70	1,09		61,393388	6,349055076	2.902,217826
	Aplicação 15/09/2023	67,90	0,31		10,744102		
	Aplicação 18/10/2023	320,80	0,78		50,649286		
29/11/2023	RESGATE	9.002,73	23,67		1.420,518180	6,354300934	1.481,699646
	Aplicação 18/10/2023	9.002,73	23,67		1.420,518180		
30/11/2023	RESGATE	835,90	0,10	1,34	131,719550	6,356991065	1.349,980096
	Aplicação 18/10/2023	220,62	0,07		34,716862		
	Aplicação 16/11/2023	615,28	0,03	1,34	97,002688		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		4,10		0,644959	6,356991065	1.349,335137
	Aplicação 18/10/2023		0,53		0,083373		
	Aplicação 16/11/2023		3,57		0,561586		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.577,71			1.349,335137		1.349,335137

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.153,06
APLICAÇÕES (+)	9.160,00
RESGATES (-)	17.811,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	56,46
IOF (-)	1,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,04
SALDO ATUAL =	8.577,71

**Valor da Cota**

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

**Rentabilidade**

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transações Pendentes

G331061120117298007  
06/11/2023 11:22:52

### Resgate de poupança

#### Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
Agência 6723-7  
Conta corrente 195002-9  
Variação 51  
Valor 11,50

#### Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 294-1  
Valor 11,50

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 06/11/2023 11:21:42  
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 06/11/2023 11:22:52

Transação efetuada com sucesso.

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

irefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>



## Transações Pendentes

G336301025758983016  
30/11/2023 10:29:47

### Resgate de poupança

#### Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL  
Agência 6723-7  
Conta corrente 195002-9  
Variação 51  
Valor 4,68

#### Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 294-1  
Valor 4,68

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 30/11/2023 10:26:24  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 30/11/2023 10:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



**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  
3523 1106 0572 2303 1131 5530 0000 1333 3012 9976 7592

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.133.330  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 2

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  
**135231869898488 01/11/2023 12:04:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**20962229111**  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
**06.057.223/0311-31**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA**  
CNPJ/CPF  
**07.001.051/0001-87**  
DATA DA EMISSÃO  
**01/11/2023**  
ENDEPECO  
**RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247**  
BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
CEP  
**17480-000**  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**01/11/2023**  
MUNICÍPIO  
**CABRALIA PAULISTA**  
FONE/FAX  
**(14) 9968-2084**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
**12:03:45**

FATURA/DUPLICATAS  
**133330 001 15/11/2023 1.376,81**

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
**528,80**  
VALOR DO ICMS  
**81,04**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
**0,00**  
VALOR DO ICMS SUBST.  
**0,00**  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**1.376,8**  
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  
**1.376,8**

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  
**253**  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**181,150**  
PESO LÍQUIDO  
**165,53**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/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	ALI. IP
1073159	ACHOC PO NESCAU 1,2KG Numero do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1037972	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Numero do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	3,000	16,89	50,67	50,67	3,55	0,00	7,00	0,
1078269	AMIDO DE MILHO APTI 500G Numero do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	1,000	5,49	5,49	5,49	0,38	0,00	7,00	0,
14298	APRES FRIMESA KG Numero do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	6,804	11,89	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1147742	AROMA ARRIFANA 30ML BAUNILHA Numero do Pedido 0	33021000	000	5102	UN1	2,000	2,99	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,
1144291	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G EXT FORT Numero do Pedido 0	09012100	00	5405	UN1	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1124756	CANELA EM PO KISABOR 30G Numero do Pedido 0	09062000	000	5102	UN1	3,000	3,39	10,17	10,17	1,83	0,00	18,00	0,
13796	CR LEITE MOCOCA TP 200G Numero do Pedido 0	04015021	00	5405	CK27	1,000	69,93	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1022602	PARINHA TRIGO TRAD PRIMOR 5KG Numero do Pedido 0	11010010	000	5102	UN1	4,000	15,80	63,20	63,20	4,42	0,00	7,00	0,
5067	FERM PO ROYAL 250G Numero do Pedido 0	21023000	000	5102	LAI	3,000	6,99	20,97	20,97	3,77	0,00	18,00	0,
82011	FUBA MIMOSO YOKI 1KG Numero do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	1,000	6,29	6,29	6,29	0,44	0,00	7,00	0,
1179474	GELATINA APTI 20G ABACAXI Numero do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	3,000	1,15	3,45	3,45	0,62	0,00	18,00	0,
1179475	GELATINA APTI 20G LIMAO Numero do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	3,000	1,15	3,45	3,45	0,62	0,00	18,00	0,
1174471	GELATINA APTI 20G MORANGO Numero do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	3,000	1,15	3,45	3,45	0,62	0,00	18,00	0,
34805	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN Numero do Pedido 0	04029900	00	5405	CK27	1,000	121,23	121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
60010	LEITE LV INT ITALAC 1L CT Numero do Pedido 0	04012010	00	5405	CK12	4,000	44,28	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1144843	LEITE PO NINHO 380G INT Numero do Pedido 0	04022110	00	5405	UN1	1,000	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**559271**  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**1.376,81**  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
**1.376,81**  
VALOR DO ISSQN  
**0,00**

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega e tributos federais e estaduais  
Pegou aproximadamente: R\$ 95,00  
R\$ 1158,26 pelos produtos/serviços

**Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento foram entregues e recebidos em conformidade com o pedido no dia 01/11/23.**  
*[Assinatura]*  
Assinatura e identificação

**PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: (X)**  
RESERVADO AO FISCO  
**BÁSICO ( )**  
**ESPECIAL ( )**  
**CONTRAPARTIDA ( )**  
CONTAS  
CONTAS CONFERIDAS  
CONTA Nº 01/11/23



ATACADISTA

DESDE 1974

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N° 000.133.330

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1106 0572 2303 1131 5530 0000 1333 3012 9976 7593

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231869898488 01/11/2023 12:04:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN.TA 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

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.133.330 foram entregues e/ou concluídos contendo no dia 01/11/23.
Assinatura e identificação

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO:
BÁSICO
ESPECIAL
CONTRAPARTIDA ( )
CONTA No

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:25  
672306723 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008781104629308319031000999535000137681

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 FAMILIA CABRALIA PAULIST  
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 110.803  
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.376,81  
VALOR COBRADO 1.376,81

NR.AUTENTICACAO E.C14.621.F1D.E9D.38C

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.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 78110.462930

83190.310009 9 95350000137681

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJA61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31

Data de Vencimento: 01/11/2023  
Número do Documento: 133330/1  
Valor do Documento: 109

Especie Doc: DM  
Espécie Moeda: R\$

Data de Processamento: 01/11/2023  
Valor Moeda

Agência / Código do País: 2938/31903-1  
Número Documento: 109/00781104-6  
Valor do Documento: 1376,81

Intervenção a favor do cliente (Banco)

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO. APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 27,54 | JUROS

DE 1% Moradia de R\$ 0,46 | Título: 133330/1 | Documento:

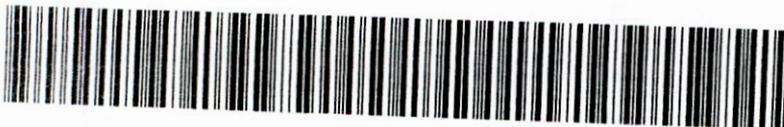
133330 | RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 4153326 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Beneficiário: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247, CENTRO  
CEP: 17480000 CABRALIA PAULISTA-SP

Autenticação Mercantil

Ficha de Compensação



Provedor de Serviços: <b>AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA</b>		<b>Nota Fiscal de Serviço de Comunicação</b>	
Endereço: AV SÃO PAULO, 87 - VILA SALOMÃO SABBAG 17470000 DUARTINA		Modelo/Serie: 21 U Nº 001083133 Emissão: 03/11/2023	
Fone: 08007701240		CNPJ: 05690288000197	
Email/Site: atendimento@aonet.com.br/www.aonet.com.br		IE: 293.062.235.113	

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias <b>CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA</b> 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: 3911636 Inscrição Estadual: ISENTA Fone Cliente: 14996300979	
--	--	--	--

Base de Cálculo ICMS R\$ 129,90	ICMS ICMS R\$ 23,38	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	valor Outros R\$ 0,00	CFOP 5307
Chave de Codificação Digital <b>8C1076EAB440F3466EFA5AEA3CDCC303</b>				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 os materiais e serviços discriminados no documento fiscal de nº 001083133 foram entregues e pagos com a contabilidade em 03/11/22.

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável pela Emissão

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO BÁSICO ESPECIAL CONTRAPARTIDA ( )

CONTA Nº \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

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 0D61CD"

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:25  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379001809900008867521002796700195450000012990

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 110.802  
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 129,90  
VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICACAO 6.B52.65C.B16.3FE.8CE

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

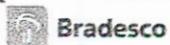
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 08/11/2023 11:08:26  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 08/11/2023 11:15:25

Transação efetuada com sucesso.



237-2

23790.01809 90000.088675 21002.796700 1 95450000012990

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/11/2023	
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					09/00000886721-9	
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	(-) Valor do documento	
19/10/2023	3911636	DM	N	19/10/2023	129,90	
Isr 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: 25/10/2023 a 24/11/2023					(+ ) 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 Consaltes Longo, 247, entidade carente.						
17480015 Centro - Cabralia Paulista - SP						
Pagador / Avalista					CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



**Chave de Acesso da NFS-e**  
351450222250212000001510000000000823111896276011

**Número da NFS-e**  
8

**Número da DPS**  
10

**Competência da NFS-e**  
03/11/2023

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
03/11/2023 13:43:33

**Data e Hora da emissão da DPS**  
03/11/2023 13:43:33



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**  
25.021.200/0001-51

**Inscrição Municipal**  
-

**Telefone**  
(14) 9712-8783

**Nome / Nome Empresarial**  
JOEL APARECIDO MIGLIORINI 15403709843

**E-mail**  
migliorini33@hotmail.com

**Endereço**  
Sao Paulo, 74

**Município**  
Duartina - SP

**CEP**  
17470-000

**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 FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

**E-mail**  
-

**Endereço**  
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

**Município**  
Cabrália Paulista - SP

**CEP**  
17480-015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**  
4.01.01 - Lubrificação, limpeza, manutenção, revisão, carga e recarg...

**Código de Tributação Municipal**  
-

**Local da Prestação**  
Cabrália Paulista - SP

**País da Prestação**  
-

**Descrição do Serviço**  
SERVIÇO DE CONserto DE FREEZER

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b>	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
Operação Tributável	-	Duartina - SP	Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Número Processo Suspensão</b>	<b>Benefício Municipal</b>
-	Não	-	-
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Total Deduções/Reduções</b>	<b>Cálculo do BM</b>
R\$ 950,00	-	-	-
<b>C ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b>	<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>ISSQN Apurado</b>
-	-	Não Retido	-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 950,00	R\$	R\$	-
<b>IRF, CP,CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ 0,00	-		R\$ 950,00

**OTAS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 0 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 03/11/23.

*[Assinatura]*

Assinatura e Identificação

**PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO:** *[Assinatura]*

**BÁSICO** (X)

**ESPECIAL** ( )

**CONTRAPARTIDA** ( ) *[Assinatura]*

**CONTA Nº** \_\_\_\_\_



## Transações Pendentes

G331061117103332009  
06/11/2023 11:20:20

---

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 18 DUARTINA  
Conta corrente (com DV) 242004  
CPF 154.037.098-43  
Nome favorecido JOEL APARECIDO MIGLIORINI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.601  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5C5CB0CD556292AB

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	06/11/2023 11:19:19
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	06/11/2023 11:20:20

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 TANIA CRISTINA CARNEIRO  
 Agência 6868-3  
 Conta corrente 193601-8  
 Valor 660,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 08/11/2023 11:12:25  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 08/11/2023 11:15:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
 NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário  
 000116 - TANIA CRISTINA CARNEIRO

Data Admissão  
 04/10/2022

C.B.O. 0001/0000/0000  
 2515-10 ADMINISTRAÇÃO

Fl.  
 1

Cód. Descrição  
 1260 ADTO 13º SALÁRIO

Referência 12,0000  
 Vencimentos 660,00  
 Descontos

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados foram entregues e/ou incluídos e o conteúdo no dia 30/11/23  
 RNE  
 Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO  
 SERVIÇO: 2 Família  
 BÁSICO (X)  
 ESPECIAL ( )  
 CONTRAPARTIDA ( )  
 CONTA Nº ORAS

CTPS n. 039430 /00298  
 BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: PSICOLOGO

R.G.: 455062171  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 660,00  
 Total de Descontos 0,00

Salário Base 1.320,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 660,00 F.G.T.S. do Mês 52,80  
 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO 660,00**

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 EDUARDA C LOPES RODRIGUES  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 9174-X  
 Valor 1.117,32  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 08/11/2023 11:13:02  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 08/11/2023 11:15:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

IOB Office Folha de Pagamento

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

**Recibo de Pagamento de 13º Salário**  
 NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	Fl.
000117 - EDUARDA CAROLINE LOPES RODRIGUES	17/01/2023	2516-05	ADMINISTRAÇÃO	1
Cód. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260 ADTO 13º SALÁRIO		1.117,32		

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 20230000 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 30/11/23  
*tho*  
 Assinatura e Identificação

**PAGO COM RECURSO DO**  
 SERVIÇO: 2. Família Alim.  
 BÁSICO   
 ESPECIAL   
 CONTRAPARTIDA  oras  
 CONTA Nº \_\_\_\_\_

CTPS n. 007070 /00392 R.G.: 465843499 Total de Vencimentos 1.117,32 Total de Descontos 0,00  
 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL T.P.: MENSALISTA

**TOTAL LÍQUIDO 1.117,32**

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
2.234,64	0,00	1.117,32	89,38	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

**Aplicação em poupança**

Debitado

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

Creditado

Nome ESTEFANIA PEREIRA DO CABO  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 510194694-6  
 Variação 51  
 Valor 1.117,32  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 08/11/2023 11:11:29  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 08/11/2023 11:15:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
 NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	Fl.
000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA	01/04/2016	4110-10	ADMINISTRAÇÃO	1
Cód. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260 ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.117,32		

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento foram entregues e/ou concluídos no intento no dia 30/11/23  
 [Assinatura]  
 Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO  
 SERVIÇO: [Assinatura]  
 BÁSICO (x)  
 ESPECIAL ( )  
 CONTRAPARTIDA ( )  
 CONTA Nº [Assinatura]

CTPS n. 032355 /00124

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

R.G.: 259673079  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.117,32  
 Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 1.117,32**

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
2.234,64	0,00	1.117,32	89,38	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nóme 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 312,32  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 08/11/2023 11:13:37  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 08/11/2023 11:15:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
 NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	Fl.
000118 - KARINA VICENTE	02/08/2023	5153-05	ADMINISTRAÇÃO	1
Cód. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260 ADTO 13º SALÁRIO		312,32		

**PAGO COM RECURSO DO**  
 SERVIÇO: *z. família n/w*  
 BÁSICO (X)  
 ESPECIAL ( )  
 CONTRAPARTIDA ( ) *CRAS*  
 CONTA Nº \_\_\_\_\_

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº *50000* foram entregues e/ou concluídos a contento no dia *30/11/23*.  
*Arineide*  
 Assinatura e Identificação

CTPS n. 003347 /00324

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

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

Total de Vencimentos 312,32  
 Total de Descontos 0,00

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
1 499,14	0,00	312,32	24,98	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						312,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Chave de Acesso da NFS-e  
114112220253002000010100000000000223110824386597



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
114112220253002000010100000000000223110824386597	14/11/2023	14/11/2023 10:45:52
Número da DPS	Serie da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
900	900	14/11/2023 10:45:51

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Estador do Serviço	32 590 920/0001 01		(14) 9701 7799
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FULLO ATT. SANO 85414069891			
Endereço		Município	CEP
ANTON O DORETTO M GNON , 170		Duartina SP	17470 000
Modal Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Contribuinte Microempreendedor Individual (ME)			

EMISSOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07 001 051/0001 87		(14) 3285 1126
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASA DA FAMILIA DE CABRAL A PAUL STA			
Endereço		Município	CEP
ANTON O CONSALTER LONGO, 247		Cabralia Paulista SP	17480 015

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO DENTRADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
10101 - Lubrificação, limpeza, manutenção, revisão, carga e recarga		Cabralia Paulista SP	
Descrição do Serviço			
Manutenção de 04 Máquinas de Costura Industrial			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Exercício Tributável		Duartina SP	Nenhum
Isenção de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	Não		
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 520,00			
Valor do ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
		Não Retido	

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 520,00	R\$	R\$	
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00			R\$ 520,00

**OTAS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Conta: Banco do Brasil / Agência 2034 6 / Conta Corrente 15 783 X , NBS: 120015990

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº \_\_\_\_\_ foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 14/11/23.

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

**PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO:** *[Assinatura]*  
BÁSICO ( )  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( ) *OROS*  
CONTA No \_\_\_\_\_



### Transações Pendentes

G334160945504098016  
16/11/2023 09:50:54

---

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome PAULO ATTISANO  
 Agência 2034-6  
 Conta corrente 15783-X  
 Valor 520,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	16/11/2023 09:43:34
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	16/11/2023 09:50:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Chave de Acesso da NFS-e  
3508306225143046700010200000000000423112576762848



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 16/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/11/2023 09:49:09
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/11/2023 09:49:09

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.430.467/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9970-4751
Nome / Nome Empresarial 51.430.467 ZIONILDA COSTA		E-mail WALISTONLIMA@GMAIL.COM	
Endereço MARIO AMARAL GURGEL, 176		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-017
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08.01.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cabrália Paulista - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço  
MONITOR DE ARTESANATO

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabrália Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**PAGO COM RECURSO DO**  
SERVIÇO: *Zionilda Costa*  
BÁSICO (X)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( ) *OK*  
CONTA Nº \_\_\_\_\_

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 4 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 16/11/23.  
*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação



### Transações Pendentes

G337161002583404009  
16/11/2023 10:06:20

#### Aplicação em poupança

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome ZIONILDA COSTA  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 510006674-8  
 Variação 51  
 Valor 1.320,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	16/11/2023 10:04:43
	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	16/11/2023 10:06:20

Transação efetuada com sucesso.

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.001.051/0001-87</b>	Razão Social <b>CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA</b>
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23307.5723833-7</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000174934830</b>	
Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>672,53</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	672,53			672,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>672,53</b>			<b>672,53</b>

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>



### Transações Pendentes

G33608112914703023  
08/11/2023 11:15:25

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.25  
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Codigo de Barras 8586000006-3 72530385233-0  
 21071623307-0 57238337525-7

Data do pagamento 08/11/2023  
 Numero do Documento 07.16.23307.5723833-7  
 Valor Total 672,53

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços fiscal de nº \_\_\_\_\_ foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 17/11/23

*[Assinatura]*  
 Assinatura e Identificação

**PAGO COM RECURSO DO**

SERVIÇO: Basico  
 BASICO (X)  
 ESPECIAL ( )  
 CONTRAPARTIDA ( )  
 CONTA Nº 0723

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

08/11/2023 11:15:25  
08/11/2023 11:15:25

Transação efetuada com sucesso.

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000006 3	72530385233 0	21071623307 0	57238337525 7
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.001.051/0001-87  
 Número: 07.16.23307.5723833-7  
 Pagar até: 17/11/2023  
 Valor: 672,53

Pague com o PIX





SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ61

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3523 1106 0572 2303 1131 5530 0000 1346 0713 0308 5873

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.134.607  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

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  
135231990498854 17/11/2023 09:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209622229111  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA  
CNPJ/CPF  
07.001.051/0001-87  
DATA DA EMISSÃO  
17/11/2023  
ENDEREÇO  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
17480-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
17/11/2023  
MUNICÍPIO  
CABRALIA PAULISTA  
FONE/FAX  
(14) 9968-2084  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
09:21:34

FATURA/DUPLICATAS  
134607 001 01/12/2023 267,87

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
267,87  
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  
267,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
1-Destinatário  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENTREDO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
13  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
295,050  
PESO LÍQUIDO  
5,610

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA UN.C	QTD. TPIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1170363	CAIXA ORG PLEION BOLINHAS C/T 21L Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	2,000	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032326	CAIXA ORGANTZ PLEION BIOPRATIKA 35L Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	2,000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57013	CO 3 SAO PAULO RETANG REF 0649 Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	2,000	7,35	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86049	JARRA JAGUAR RED 3,7L Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	2,000	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82225	LAVA TUDO PLASUTIL C/PEGADOR R130 Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	2,000	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074712	POTE C/T PLEION MULTIUSO 9,5L Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	2,000	20,45	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117414	POTE PLEION BIOPRATIKA 4,8L R0514 Numero do Pedido 0	39241000	00	5405	UNI	1,000	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento de nº 000.134.607 foram entregues e/ou concluídos no dia 17/11/23.  
Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: *K. Família M.M.*  
BÁSICO (X)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº *mas.*

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 no ato da entrega. - NroCarga: 4258172 - Representante: 961  
Vozes  
pago aproximadamente: R\$ 52,37 tributos federais R\$ 48,21 tributos estaduais  
R\$ 167,29 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D84119  
RESERVADO AO FISCO  
Assai - M...  
17/11/23  
Victor

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:59  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087903348293083190310009295510000026787

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 FAMILIA CABRALIA PAULIST  
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 112.301  
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 267,87  
VALOR COBRADO 267,87

NR.AUTENTICACAO 5.0A6.B0E.57E.59A.CE0

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.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 23/11/2023 10:12:46  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 23/11/2023 10:13:59

Transação efetuada com sucesso.

ITAU BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09008 79033.482930 83190.310009 2 95510000026787

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					Data de Vencimento: 01/12/2023
Beneficiário (CPF/CNPJ): SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31					Agência / Código do Beneficiário: 2938/31903-1
Data do Documento: 17/11/2023	Nº do Documento: 134607/1	Especie Doc.: DM	Abate: N	Data do Processamento: 17/11/2023	Nosso Número: 109/00790334-8
Valor do Banco: 109	Cargos: 109	Especie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	Valor do Documento: 267,87
Informações do Resposta Utilizada do Beneficiário: JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%   PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAÚ   MULTA 2% Multa de R\$ 5,36   JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,09   Título: 134607/1   Documento: 134607   RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 4258172   TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					Desconto / Abatimento: Mora - Multa Valor Cobrado
Pagador (CPF/CNPJ) Empresa: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87 RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247 , CENTRO CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP					

Recebemos de ANTONIO SERGIO FERNANDES 26509149800 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 22/11/2023 Dest/Rem: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA Valor Total: 979,99

NF-e  
N° 000.000.287  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANTONIO SERGIO FERNANDES**  
**26509149800**

AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 449 - CENTRO - CABRALIA  
PAULISTA - SP - CEP: 17480-000  
Fone: (14)9824-0209 - FAX: (14)12345-6789  
www.cliente.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N° 000.000.287  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1126 8238 2200 0166 5500 1000 0002 8712 0074 8172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232025786960 22/11/2023 10:24:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
232009645110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
26.823.822/0001-66

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ / CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 22/11/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3285-1126	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 287 - Valor Original: R\$ 979,99 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 979,99

**DUPLICATAS**

Numero : 001  
Vencimento: 22/11/2023  
Valor : R\$ 979,99

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	979,99
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	979,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000880	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	85,291	11,490	0,00	979,99	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 000.000.287 foram entregues e/ou conferidos a contento no dia 22/11/23*  
Assinatura: [assinatura]

**PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: BÁSICO ESPECIAL CONTRAPARTIDA( )**  
CONTA Nº [ ]

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$41,16 Federal e 117,60 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br D26078 DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO SANTANDER  
AGENCIA 0218  
CONTA CORRENTE 13003320-1  
ANTONIO SERGIO FERNANDES  
CPF: 265.091.498-00

RESERVADO AO FISCO



### Transações Pendentes

G33123101055557012  
23/11/2023 10:13:59

---

#### Aplicação em poupança

-  
Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO SERGIO FERNANDES ✓  
 Agência 2200-4  
 Conta corrente 510199972-1  
 Variação 51  
 Valor 979,99 ✓  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	23/11/2023 10:09:19
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	23/11/2023 10:13:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 388,70	NF-e Nº: 000.001.053 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA	

<b>MAYARA &amp; IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA</b> AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501 CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.053 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1174 2384 6000 0199 5500 1000 0010 5310 0000 8527
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232049876996 - 24/11/2023 16:06:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.238.460/0001-99

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		07.001.051/0001-87	24/11/2023
ENDEREÇO ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/11/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (01) 43285-1131	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:02:30

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,70		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 123,27	VALOR TOTAL DA NOTA 388,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1611	CLIPS 8/0	90189095	0 500	5405	CX	2,000	26,90000000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
6805	CANETA ESFEROGRAFICA	96082000	0 500	5405	CX	1,000	49,00000000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54
1439	FITA CREPE	48114190	0 500	5405	UN	15,000	6,90000000	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
1423	COLA INSTANTANEA TEKBOND	35061010	0 500	5405	UN	6,000	12,90000000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34
1888	RESMA DE SULFITE	48053000	0 500	5405	PCT	3,000	35,00000000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.001.053 foram entregues e/ou concluídos e pago no dia 24/11/23.

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

**PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO:** *[Assinatura]*  
 BÁSICO   
 ESPECIAL   
 CONTRAPARTIDA   
 CONTA Nº *[Assinatura]*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 55,83 (14,36%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 67,44 (17,35%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transações Pendentes

G332271144103338009  
27/11/2023 11:48:20

---

### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAYARA & IVANETE L V LTDA  
Agência 6723-7  
Conta corrente 356-5  
Valor 388,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 27/11/2023 11:46:32  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 27/11/2023 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 333990012 série C  
Data de Emissão 16/11/2023  
Data de Apresentação: 21/11/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310083264724

Leitura Próximo Mês 15/12/2023



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

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

Reservado ao Fisco  
D9FB.760A.CA6F.DA63.D573.B462.E0C1.CD9F

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	NOV/2023	28/11/2023	332,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904404219941	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 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	351,000	kWh	0,47527066	166,82	166,82	18,00	30,03	136,79	1,14	5,21	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	351,000	kWh	0,40772080	143,11	143,11	18,00	25,76	117,35	0,97	4,47	18 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/23				0,29							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/23				4,39							13 Dias
0905	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	OUT/23				0,13							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					17,45							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal Informação CDE Escassez Hídrica CDE Escassez Hídrica - TUSD CDE Escassez Hídrica - TE					1,98 1,62							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						<b>332,19</b>	<b>332,19</b>						

**PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO:**  
BÁSICO (X)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
OPAC

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 339990012 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 28/11/23.

Assinatura e Identificação

HISTÓRICO DE CONSUMO

2023	NOV	Consumo	TUSD	TE
OUT	249	30		
SET	201	30		
AGO	184	32		
JUL	148	30		
JUN	177	32		
MAI	194	29		
ABR	293	30		
MAR	387	32		
FEV	283	29		
JAN	165	28		
2022	DEZ	219	31	
	NOV	148	32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
		13/11/2023	13/10/2023	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
23169597	Ativa	9674	9323	1,00	351		15/12/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 333990012 série C

CódDébAut-Banco  
310083264724

Total a Pagar (R\$)  
332,19

Data de Vencimento  
28/11/2023

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

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

Pague aqui - PIX

83610000030 321900403155 835557914032 100832647240

Autenticação Mecânica





### Transações Pendentes

G331290839239248010  
29/11/2023 08:45:06

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.45.06  
6723706723

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8361000003-0 32190040315-5  
83555791403-2 10083264724-0

Data do pagamento 29/11/2023  
Valor em Dinheiro 332,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 332,19

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.

=====  
Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/11/2023 08:43:19  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/11/2023 08:45:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA VICENTE  
 Agência 6723-7  
 Conta corrente 9371-8  
 Valor 1.695,55  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/11/2023 11:10:29  
 J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/11/2023 11:22:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

IOB Office Folha de Pagamento

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 NOVEMBRO/2023  
 Data do Crédito: 30/11/2023  
 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 5153-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.441,48	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		400,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		145,93

Atesto que os dados em fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento foram entregues e/ou concluídos a partir do dia 30/11/23  
 [Assinatura]

**PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO:**  
 BÁSICO (X)  
 ESPECIAL ( )  
 CONTRAPARTIDA ( )  
 CONTA Nº ORÇ.

CTPS n. 003347 /00324 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
1.441,48	1.841,48	1.841,48	147,31	1.313,48	0,00	0,00

Total de Vencimentos: 1.841,48  
 Total de Descontos: 145,93  
**TOTAL LÍQUIDO: 1.695,55**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3508306225235811400010100000000000523119582049208



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 29/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/11/2023 09:22:33
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/11/2023 09:22:33

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.358.114/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9975-6381
Nome / Nome Empresarial 52.358.114 GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA		E-mail GIOVANE.CAB@HOTMAIL.COM	
Endereço GILVAN ALVES GUSMAO, 225		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17481-054
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 07.001.051/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA		E-mail -	
Endereço R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-015

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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 de informática			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabrália Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.320,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento foram entregues e/ou concluídos fiscal de nº 5 em 29/11/23 a contento no dia 29/11/23

Assinatura e Identificação  
*[Handwritten Signature]*

**PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO:** *[Handwritten Signature]*

BÁSICO (X)

ESPECIAL ( )

CONTRAPARTIDA ( ) *oncas*

CONTA Nº \_\_\_\_\_



## Transações Pendentes

G337291124934968009  
29/11/2023 11:27:37

### Aplicação em poupança

---

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome GIOVANI SANTOS CALDEIRA ✓  
Agência 6723-7  
Conta corrente 510008456-8 ✓  
Variação 51  
Valor 1.320,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	29/11/2023 11:20:17
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	29/11/2023 11:27:37 ✓

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ESTEFANIA PEREIRA DO CABO  
Agência 6723-7  
Conta corrente 510194694-6  
Variação 51  
Valor 3.160,02  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 29/11/2023 11:09:21  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 29/11/2023 11:22:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
000107 - ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA 01/04/2016 4110-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.299,67		
0017	DIFERENÇA SALÁRIO		880,42		
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	1,0000	400,00		
9860	I.N.S.S.	12,0000			332,66
9870	I.R.R.F.	15,0000			87,41

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento foram entregues e/ou concluídos no dia 30/11/23.  
*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: *[Assinatura]*  
BÁSICO (X)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº *[Assinatura]*

CTPS n. 032355 /00124

R.G.: 259673079  
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos 3.580,09  
Total de Descontos 420,07

TOTAL LÍQUIDO 3.160,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.299,67	3.580,09	3.580,09	286,40	3.052,09	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Chave de Acesso da NFS-e

3527504223013150600010900000000001523113424157992



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

Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 29/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/11/2023 14:30:04
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/11/2023 14:30:04

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Lucianópolis - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço AULA DE CORTE E COSTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Lucianópolis - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 15 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/11/23

*[Assinatura]*  
Assinatura e Identificação

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: Família Moura

BÁSICO (x)

ESPECIAL ( )

CONTRAPARTIDA ( ) OTROS

CONTA Nº \_\_\_\_\_

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome ELAINE ALVES BARRETO  
Agência 6868-3  
Conta corrente 6369-X  
Valor 1.400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	29/11/2023 11:12:58
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	29/11/2023 11:22:00

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  
1785Código de Verificação de Autenticidade  
OBEE49ZTDData e Hora de Emissão da NFS-e  
30/11/2023 às 10:12:56Chave de Acesso  
12083594TJF0R9N2QV70U1QDPM2AK3MX

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 30/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	800,00	R\$ 800,00

PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: Contabilidade  
BÁSICO (X)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº 0103

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 1785 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 30/11/23

[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\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 21,23	2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 800,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$107,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$33,44

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1785 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OBEE49ZTD.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Transações Pendentes

G336301025758983012  
30/11/2023 10:28:11

---

### 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 800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	30/11/2023 10:21:59
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	30/11/2023 10:28:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.01  
6723706723

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000010-8 94970179231-0  
20768305080-0 70010510001-8  
Data do pagamento 29/11/2023  
CNPJ/CEI/CPF 07001051/0001-87  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 1.094,97  
Valor Total 1.094,97

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

29/11/2023 11:18:12

29/11/2023 11:22:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

**PAGO COM RECURSO DO**  
SERVIÇO: 2. Família NUN.  
BÁSICO (X)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº 07001051/0001-87  
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
EM 25/11/2023 - 09:23:35  
CROS

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº incorporação foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 29/11/23.

ime  
Assinatura e Identificação

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA				(0014) 32851126
03-FRASE	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.687,23	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.001.051/0001-87	11/2023	07/12/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.094,97	0,00	1.094,97

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

85840000108 949701792310 207683050800 700105100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:11  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009035152405253101807617919564000004058

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

NR. DOCUMENTO 113.001  
NOSSO NUMERO 35152405231018076  
CONVENIO 03515240  
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 40,58  
VALOR COBRADO 40,58

NR.AUTENTICACAO 6.BD8.A21.65A.7F2.599

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.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES  
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

**PAGO COM RECURSO DO**  
SERVIÇO: *CASA DA FAMILIA*  
BÁSICO (X)  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº *0104*



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: 11/2023  
DIM NOVA CABRALIA ROTA: 1/11/35199  
ENDereco DE ENTREGA CATEGORIA: RES 001  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 JARDIM NOVA CNF: 2023/0000775-011

LIGACAO: 1993

HIDROMETRO: 49301  
DATA INSTALACAO: 23/06/2013

LEITURA ATUAL 29/11/2023 487m3  
LEIT. ANTERIOR 30/10/2023 478m3

30 dias de CONSUMO LIDO: 9m3  
consumo CON. FATURADO: 10m3  
MEDIA: 10m3

PROCEDIMENTO PADRAO

Prox. Leitura

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS	VALOR
Tarifa de Agua	26,00
Tarifa de Esgoto	24,70
Credito [0,00]	13,00
TI - ADEQUACOES MINAS - OF. 035-21 - 1/1	2.88

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento fiscal de nº 3023/0000775-011 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 14/11/23

VENCIMENTO 14/12/2023

VALOR A PAGAR 40,58

DADOS DAS LEITURAS ANTERIORES (ULTIMOS 6 MESES)

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
0SET/23	10	29	0
0OUT/23	10	33	0
0AGO/23	10	33	0
0JUN/23	10	29	0
0JUL/23	10	29	0
0MAI/23	10	28	0

Assinatura e identificação

ANALISE DA AGUA - PERIODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

CASA DA FAMILIA  
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 17480-152 JA GUIA: 2023/0000775-01  
ROTA: 1/11/35199 CATEGORIA: RES 001  
MES/ANO: 11/2023 LIGACAO: 1993

VENCIMENTO: 14/12/2023 VALOR A PAGAR: 40,58  
00190.00009 03515.240525 31018.076179 1 95640000004058

