

COLONIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL - 2023

REF: 12/2023

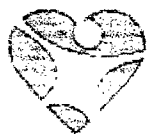
SALDO ANTERIOR		R\$	142,74
DEZEMBRO	08/12/2023	R\$	16.261,98
TARIFA A SER DEVOLVIDA		R\$	-
RECURSO PRÓPRIO		R\$	684,18
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$	7,13
TOTAL		R\$	17.096,03

N. FISCAL Nº	DATA	VALOR	CHEQUE
NF 5306 - KÁTIA REGINA M. DE OLIVEIRA	29/11/2023	R\$ 1.222,08	TRANSF C/C
LIFE - INTERNET	01/12/2023	R\$ 119,90	PG. BOLETO
NF 6724 - FABRICIO NEFFERSAN SANTOS	06/12/2023	R\$ 290,00	PG. BOLETO
NF 1095 - RADIGHIERI COM DE GÁS	08/12/2023	R\$ 405,00	TRANSF C/C
NF 137074 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	14/12/2023	R\$ 453,77	PG. BOLETO
FOPAG - MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	15/12/2023	R\$ 913,19	TRANSF C/C
FOPAG - CRISTIANE ALVES MONTEIRO	15/12/2023	R\$ 1.003,24	TRANSF C/C
FOPAG - WILLIAN AP. DIAS	15/12/2023	R\$ 1.134,40	TRANSF C/C
FOPAG - MARCELA AP. D. DE FREITAS	15/12/2023	R\$ 1.083,48	TRANSF C/C
FOPAG - TAINARA DE FÁTIMA A. OLIVEIRA	15/12/2023	R\$ 738,63	TRANSF C/C
FOPAG - GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA	15/12/2023	R\$ 213,76	TRANSF C/C
FOPAG - MARIA HELENA DA SILVA	15/12/2023	R\$ 686,09	TRANSF C/C
FOPAG - FÁTIMA AP. DE ANDRADE	15/12/2023	R\$ 987,11	TRANSF C/C
FOPAG - TANIA CRISTINA CARNEIRO	15/12/2023	R\$ 596,48	TRANSF C/C
DARF - INSS - 11/2023	20/12/2023	R\$ 1.454,13	PG VIA INTERNET
DARF - INSS - 11/2023 - 13º SALÁRIO	20/12/2023	R\$ 1.239,72	PG VIA INTERNET
DARF - PIS - 11/2023	22/12/2023	R\$ 183,07	PG VIA INTERNET
FOPAG - WILLIAN AP. DIAS	22/12/2023	R\$ 2.372,66	TRANSF C/C
FOPAG - MARCELA AP. D. DE FREITAS	22/12/2023	R\$ 1.936,71	TRANSF C/C
VIVO - 12/2023	25/12/2023	R\$ 39,99	PG VIA INTERNET
TOTAL.....		R\$ 17.073,41	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 22,62

Resumo de Utilização do Recurso

Fopag	14.542,67
Serviços de Terceiros	-
Telefone / Internet	159,89
CPFL	-
Material de Consumo	2.370,85
** Total **	17.073,41



Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
DEZEMBRO	2023	12	Prefeitura Municipal	08/12/2023	04/2023

ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP

CEP: 17.480-000

FONE: 14 32851273


RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy

CPF: 061.811.858-60

VALOR: 16.261,98

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
HOLERITE 13° MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	15/12/2023	913,19	15/12/2023	552.034.000.015.562
HOLERITE 13° CRISTIANE ALVES MONTEIRO	15/12/2023	1.003,24	15/12/2023	552.034.510.006.901
N.º NOTA FISCAL 1.095 - GÁS RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA	08/12/2023	405,00	15/12/2023	556.723.000.000.321
HOLERITE 13° WILLIAN APARECIDO DIAS	15/12/2023	1.134,40	15/12/2023	556.723.000.005.740
HOLERITE 13° MARCELA AP. DIONISIO DE FREITAS	15/12/2023	1.083,48	15/12/2023	556.723.000.007.917
HOLERITE 13° TAINARA DE FATIMA AMANCIO	15/12/2023	738,63	15/12/2023	556.723.510.007.463
HOLERITE 13° GIOVANI SANTOS CALDEIRA	15/12/2023	213,76	15/12/2023	556.723.510.008.456
HOLERITE 13° MARIA HELENA DA SILVA	15/12/2023	686,09	15/12/2023	556.723.510.193.686
HOLERITE 13° FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	15/12/2023	987,11	15/12/2023	556.723.510.195.323
HOLERITE 13° TANIA CRISTINA CARNEIRO	15/12/2023	596,48	15/12/2023	556.868.000.193.601
TONER NFS-e 6.724 FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS ME	06/12/2023	290,00	15/12/2023	121.501
MERCADO DANFE 5.306 KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI	29/12/2023	1.222,08	19/12/2023	552.034.000.009.496
DARF COMP 11/2023 PIS	22/12/2023	183,07	19/12/2023	121.901
MERCADO DANFE 5.306 ASSAI ATACDISTA	14/12/2023	453,77	19/12/2023	552.034.000.009.496
DARF COMP 11/2023 INSS	20/12/2023	1.454,13	19/12/2023	121.903
DARF 13° COMP 2023 INSS	20/12/2023	1.239,72	19/12/2023	121.904
INTERNET COMP. 12/2023 LIFE	20/12/2023	119,90	19/12/2023	121.905

CELULAR COMP. 12/2023 VIVO	25/12/2023	39,99	22/12/2023	121.905
HOLERITE 12/2023 WILLIAN APARECIDO DIAS	15/12/2023	2.372,66	22/12/2023	121.906
HOLERITE 12/2023 MARCELA AP. DIONISIO DE FREITAS	15/12/2023	1.936,71	22/12/2023	556.723.000.007.917
VALOR TOTAL DESPESA				17.073,41
VALOR RECEBIDO				16.261,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				120,12
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				684,18
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				7,13
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00
Cabrália Paulista/SP, 05 de Janeiro de 2023.				
 Laurice Pereira de Godoy Presidente da Entidade		 Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330518115269911
05/01/2024 18:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	813.390.700.304.304	5,00 D	
				Cobrança referente 30/11/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5,00 C	0,00 C
08/12/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.261,98 C	16.261,98 C
				08/12 10:58 PREF C PTA - F MUN A SOC			
11/12/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	16.261,00 D	0,98 C
15/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.562	913,19 D	
				15/12 18:06 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
15/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	1.003,24 D	
				15/12 18:06 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
15/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.321	405,00 D	
				15/12 18:06 RADIGHIERI COM GAS LTDA			
15/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.740	1.134,40 D	
				15/12 18:06 WILLIAN APARECIDO DIAS			
15/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	1.083,48 D	
				15/12 18:06 MARCELA A D FREITAS			
15/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	738,63 D	
				15/12 18:06 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
15/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.008.456	213,76 D	
				15/12 18:06 GIOVANI SANTOS CALDEIRA			
15/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	686,09 D	
				15/12 18:06 MARIA HELENA DA SILVA			
15/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	987,11 D	
				15/12 18:06 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
15/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.868.000.193.601	596,48 D	
				15/12 18:06 TANIA CRISTINA CARNEIRO			
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	290,00 D	
				FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -			
15/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.050,40 C	0,00 C
19/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	1.222,08 D	
				19/12 20:49 K R M OLIVEIRA ME			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	183,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	453,77 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	1.454,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.904	1.239,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	119,90 D	
				LIFE COBRANCAS LTDA			
19/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.906	39,99 D	
				VIVO SP			
19/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.712,66 C	0,00 C
22/12/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	708,14 C	
				22/12 17:29 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
22/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.372,66 D	
				22/12 17:27 WILLIAN APARECIDO DIAS			
22/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	1.936,71 D	
				22/12 17:38 MARCELA A D FREITAS			

22/12/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.601,23 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/01/2024 R\$ 5,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330518115269911
05/01/2024 18:29:40

Agência 6723-7
Conta 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Agil - CNPJ 40.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101,16			83,449800		
05/12/2023	RESGATE	5,00			4,120030	1,213583493	79,329770
	Aplicação 16/11/2023	5,00			4,120030		
11/12/2023	APLICAÇÃO	16.261,00			13.378,505759	1,215457114	13.457,835529
15/12/2023	RESGATE	8.050,40	0,51	10,25	6.622,292317	1,217276377	6.835,543212
	Aplicação 16/11/2023	96,41	0,14	0,02	79,329770		
	Aplicação 11/12/2023	7.953,99	0,37	10,23	6.542,962547		
19/12/2023	RESGATE	4.712,66	0,62	7,60	3.875,465087	1,218145408	2.960,078125
	Aplicação 11/12/2023	4.712,66	0,62	7,60	3.875,465087		
22/12/2023	RESGATE	3.601,23	0,98	7,42	2.960,078125	1,219438412	
	Aplicação 11/12/2023	3.601,23	0,98	7,42	2.960,078125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,16
APLICAÇÕES (+)	16.261,00
RESGATES (-)	16.369,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,11
IOF (-)	25,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rendibilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/11/2023 Dest/Rem: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA Valor Total: 1.222,08

NF-e
Nº 000.005.306
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.005.306
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1102 5810 3200 0153 5500 1000 0053 0610 0639 8996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA / PREST.SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232092478816 29/11/2023 18:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF

46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO

29/11/2023

ENDEREÇO

AV MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA DA SAÍDA

29/11/2023

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:12:35

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 639899 - Valor Original: R\$ 1.222,08 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.222,08

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 29/12/2023

Valor : R\$ 1.222,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
836,84		37,66	0,00		0,00	1.222,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000015	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5102	kg	9,32	29,98	0,00	279,56	279,56	12,58	0,00	4,50	0,00
0000000000004	ALCATRA KG	02012020	000	5102	kg	4,76	42,89	0,00	203,98	203,98	9,18	0,00	4,50	0,00
0000000000008	COXAO DURO KG	02013000	000	5102	kg	4,84	35,98	0,00	174,07	174,07	7,83	0,00	4,50	0,00
0000000000031	PERNIL DE PORCO S/OSSO KG	02032100	000	5102	kg	4,79	20,89	0,00	99,98	99,98	4,50	0,00	4,50	0,00
0000000000050	FRANGO INTEIRO CONFINA KG	02071210	000	5102	kg	8,82	8,98	0,00	79,25	79,25	3,57	0,00	4,50	0,00
0000000001065	LINGUICA TOSCANA NA BRASA PERDIGAO KG	16010000	060	5405	kg	9,02	24,98	0,00	225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054040010	FILE DE MERLUZA MIRA MAR 800G	03047500	060	5405	un	4,00	39,98	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *set municipal*
BÁSICO ()
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº *0100*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tabela IBPT fora da vigência

RESERVADO AO FISCO

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:49:54
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	1.222,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
=====

NR.AUTENTICACAO	F.9E6.35C.89C.E9B.7C1
-----------------	-----------------------



Fatura Detalhada



0 0 0 0 3 9 9 4 3 4 9

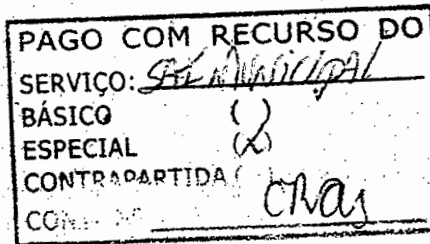
LIFE - 21.343.753/0001-70
CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão 01/12/2023
Vencimento 20/12/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000117273

Destinatário:
95157 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ: 46.146.783/0001-17
Avenida Mario Amaral Gurgel, 765, Centro
Cabrália Paulista / São Paulo CEP: 17480-000

Table with 2 columns: O QUE FOI CONTRATADO, Valores(R\$). Rows include SCM_Acesso Fibra Óptica 600 (47,96), SVA_PSCI 600300E (35,14), PROJ.INST.MANUT_Suporte Técnico PME (16,90), LOC.EQUIP_BusinessLife Network Basic (19,90).



Valor total a pagar: R\$ 119,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Form containing payment details: BANCO DO BRASIL, 001, 00190.00009 03427.647007 03994.349177 1 95700000011990. Includes fields for Local de pagamento, Beneficiário, Data Doc, Número Doc, Espécie Doc, Aceite, Data Processamento, Nosso Número, and a QR code.

FICHA DE COMPENSAÇÃO - Autenticação Mecânica -



05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:31:27
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342764700703994349177195700000011990

BENEFICIARIO:

LIFE COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANCAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO 121.905

NOSSO NUMERO 34276470003994349

CONVENIO 03427647

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 119,90

VALOR COBRADO 119,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.34E.3BC.7E8.B61.F4F

=====

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.

RECEBEMOS DE FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.724
		SÉRIE: 1

FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME RUA GAUDÊNCIO PIOLA, 4,5 - - VL. SÃO PAULO, Bauru, SP - CEP: 17023320 - Fone/Fax: 1432453035	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.724 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1206 9823 0400 0188 5500 1000 0067 2415 0000 4741 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232146642842 - 06/12/2023 10:16	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209355373114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.982.304/0001-88
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Colônia de Idosos de Cabralia Paulista		46.146.783/0001-17	06/12/2023
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX 1432851273	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0014	TONER 1000 PAG LOC	37079021	0102	5102	UN	1.0000	290,0000	290,00			0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: SAT Municipal
 BÁSICO ()
 ESPECIAL (X)
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº OTRAS

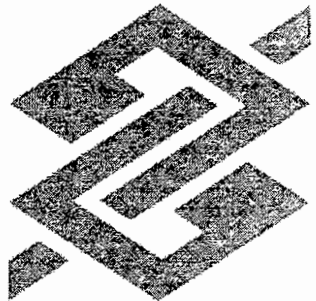
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X	
Pagador/CNPJ/CPF COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17				Nosso-Número 3027264000002756	
Data de Vencimento 15/12/2023	Nr Documento 000006724	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 290,00	
Recebí(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17 AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO 17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 302726400000275	Nr Documento 000006724	Data de Vencimento 15/12/2023	Valor do Documento 290,00	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030						
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar						
Data Processamento 06/12/2023						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 06/12/2023						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Este recibo somente terá validade, com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 15/12/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030						Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X
Data do Documento 06/12/2023	Nr do Documento 000006724	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/12/2023	Nosso-Número 3027264000002756	
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 290,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17 AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO 17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP						
Sacador / Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330518115269911
05/01/2024 18:31:28

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:31:26
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090302726400500002756179395650000029000

BENEFICIARIO:

FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -

NOME FANTASIA:

FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME

CNPJ: 06.982.304/0001-88

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

=====

NR. DOCUMENTO	121.501
NOSSO NUMERO	30272640000002756
CONVENIO	03027264
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	290,00
VALOR COBRADO	290,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.590.CD1.173.28C.12F

=====

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.

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**N° 000.001.095 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 9026 3300 0146 5500 1000 0010 9510 3003 2855

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraRADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115
R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868
CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP
Fone: (14)3285-1543
E-MAIL: alessandroradighieri@gmail.com

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232168437779 08/12/2023 13:56:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232.053.644.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.902.633/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS E CABRALIA PAULISTA			CNPJ / CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 08/12/2023
ENDEREÇO AV. MARJO AMARAL GURGEL, 765		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/12/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 53,87	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP. 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: SAL municipal
BÁSICO ()
ESPECIAL (x)
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº 0704

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI COMPLEMENTAR Nº 192/2022 E CONVÊNIO ICMS 199/2022 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 53,87(13,30%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:26
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.321

VALOR TOTAL 405,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

=====

NR.AUTENTICACAO 8.83E.FA9.173.8FC.6BA

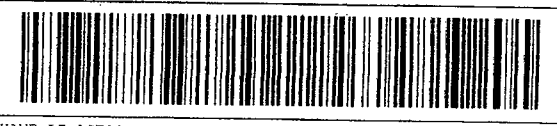


SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

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 - SAÍDA **1**
N° 000.137.074
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1206 0572 2303 1131 5530 0000 1370 7413 0931 9130

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
135232219349544 14/12/2023 15:32:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ/CPF
46.146.783/0001-17
DATA DE EMISSÃO
14/12/2023
ENDEREÇO
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
17480-000
MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA
FONE/FAX
(14) 3285-1273
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.057.223/0311-31
HORA DE SAÍDA
15:31:59

FATURA/DUPLICATAS
137074 001 21/12/2023 453,77

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
265,17
VALOR DO ICMS
28,11
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
453,77
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
453,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
1-Destinatário
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
00
PLACA DO VEÍCULO
00
UF
00
CNPJ/CPF
00
ENDEREÇO
00
MUNICÍPIO
00
UF
00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00
QUANTIDADE
88
ESPÉCIE
00
MARCA
00
NUMERAÇÃO
00
PESO BRUTO
42,930
PESO LÍQUIDO
39,900

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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	ALIQ. IPI
13615914	AMAC URCA 5L BRISA DA PRIMAV Número do Pedido 0	38099190	00	5405	GLL	1,000	11,19	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839947	AZEITONA VDE RAIOLITA FAT 150G SACHE Número do Pedido 0	20057000	00	5405	UMI	4,000	5,70	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111110	BACON SEARA TABLETE KG Número do Pedido 0	02101200	000	5102	KG1	0,234	37,91	8,87	8,87	1,60	0,00	18,00	0,00
1057727	BISC MARILAN MINI MAIZENA 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UMJ	1,000	5,39	5,39	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
1190231	BISC ROSQUINHA VITARELLA 300G LEITE Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UMJ	2,000	4,85	9,70	9,70	0,68	0,00	7,00	0,00
72754	CHA MATTE LEAO 250G Número do Pedido 0	09030090	00	5405	PC1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134193	CHIMICHURRI KITANO 12G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	FERM PO D BENTA 100G TRAD Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LAI	9,000	2,59	23,31	23,31	4,20	0,00	18,00	0,00
825,9	FOSFORO PINHEIRO C/10 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	PC1	2,000	3,99	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
1067241	GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UMI	4,000	1,45	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
1062702	GELATINA SOL SACHET 25G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	3,000	1,19	3,57	3,57	0,64	0,00	18,00	0,00
1176280	INSET MORTEIN AERO 360ML ACAO TOTAL Número do Pedido 0	38089119	000	5102	UMI	2,000	10,90	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
1146297	LAVA ROUPA LIQ URCA AZUL LV 5L PG 4,5L Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UMI	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101919	LAVA ROUPA PO OMO 800G LAV PERFEITA Número do Pedido 0	34025000	00	5405	PC1	1,000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79207	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G SEMI DEB Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UMI	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15350	LING T CALAB DEF SADA 500G Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	2,000	17,40	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17085	MAIONESE SOYA 500G CASEIRA Número do Pedido 0	21039011	00	5405	PTI	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144
CONV. ICMS. 89/05 - NroCarga: 4453040 - Represen
41,17 tributos federais RS 52,77 tributos
produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2A4940

RESERVADO AO FISCO

ASSAÍ - PROMISSÃO
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 14/12/23
Victor *Daniel*
CABRILHO

SERVIÇO COM RECURSO DO
BÁSICO ()
ESPECIAL (X)
CONTRAPARTIDA ()
CONTANº *0000*



**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 - SAÍDA **1**
N° 000.137.074
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1206 0572 2303 1131 5530 0000 1370 7413 0931 9130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232219349544 14/12/2023 15:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	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	ALIQ. IPI
54693	MARG DELICIA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	2,000	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171908	MILHO VERDE SALSARETTI LA 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	UN1	6,000	2,69	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079758	OLEO COMP OLIVIA PET 500ML TRAD Número do Pedido 0	15179010	00	5405	UN1	1,000	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135840	P FGO CONG ITABOM SOBRECORA KG Número do Pedido 0	02071400	000	5102	KG1	12,676	10,49	132,97	132,97	5,98	0,00	4,59	0,00
1185705	PO P/REFRESCO APTI 20G LIMAO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	3,000	0,49	1,47	1,47	0,26	0,00	18,00	0,00
1185710	PO P/REFRESCO APTI 20G MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	2,000	0,59	1,18	1,18	0,21	0,00	18,00	0,00
1185715	PO P/REFRESCO APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	2,000	0,59	1,18	1,18	0,21	0,00	18,00	0,00
92047	PO P/REFRESCO CAMP 15G LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	2,000	0,69	1,38	1,38	0,25	0,00	18,00	0,00
92050	PO P/REFRESCO CAMP 15G UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	2,000	0,69	1,38	1,38	0,25	0,00	18,00	0,00
1200408	PO P/REFRESCO FRISCO 18G ABACAXI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	9,000	0,79	7,11	7,11	1,28	0,00	18,00	0,00
1029452	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA PARANA MEDIO C/12 Número do Pedido 0	44219900	000	5102	PC1	1,000	2,19	2,19	2,19	0,39	0,00	18,00	0,00
1182671	SACO FREEZER FAM 5KG C/50 Número do Pedido 0	39232110	000	5102	UN1	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1147568	SACO LIXO EMBALIXO EXTRA FORTE 110L C/25 PROF Número do Pedido 0	39232190	000	5102	UN1	1,000	25,90	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
1070548	TOALHA PAPEL YURI 50FLS C/2RL Número do Pedido 0	48189090	00	5405	PC1	3,000	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: SAJ Municipal**
BÁSICO ()
ESPECIAL (X)
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº 0704

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:31:27
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088097900293083190310009395710000045377

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:

COLONIA IDOSOS CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO	121.902
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	453,77
VALOR COBRADO	453,77

NR.AUTENTICACAO C.9CB.E32.969.BC2.42C

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.

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562
 VALOR TOTAL 913,19
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIANE DE SOUZA ZORZETTO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.562-4
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.EBE.327.21B.18D.F75

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
68	MARIANE DE SOUZA ZORZETTO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	Admissão: 14/03/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.912,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	120,84		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	893,00		893,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	63,50		63,50	
825	INSS 13o SALARIO	8,03		163,15	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO MUNICIPAL BÁSICO () ESPECIAL (X) CONTRAPARTIDA () CONTA Nº <u>CRVAs</u></p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.032,84	1.119,65	
			Valor Líquido →	913,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,00	2.032,84	1.076,34	86,10	1.504,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 15/12/2023

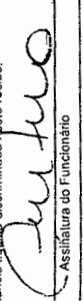
 Data

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:25
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901
 VALOR TOTAL 1.003,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CRISTIANE ALVES MONTEIRO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.006.901-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.AE3.FE6.E50.B8C.792
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
49	CRISTIANE ALVES MONTEIRO CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 01/10/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.570,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	314,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	256,45		
802	VANTAGENS 13o	12,00	279,70		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	785,00		785,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	137,05		137,05	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	157,00		157,00	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	139,85		139,85	
825	INSS 13o SALARIO	8,18		198,01	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <u>SAI municipal</u> BÁSICO () ESPECIAL (X) CONTRAPARTIDA () <u>CRAS</u> CONTA Nº _____</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.420,15	1.416,91	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9			Valor Líquido →	1.003,24	
Agência: 2034 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.420,15	1.201,25	96,10	1.892,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

15/12/2023
 Data

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:25
 672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
 VALOR TOTAL 1.134,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 NR. AUTENTICACAO 2.AA1.2CC.7AC.795.16C

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
50	WILLIAN APARECIDO DIAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 01/10/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.570,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	314,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	21,82		
802	VANTAGENS 13o	12,00	279,70		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	722,50		722,50	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	144,50		144,50	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	7,23		7,23	
825	INSS 13o SALARIO	8,09		176,89	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <u>SAT municipal</u> BÁSICO () ESPECIAL (X) CONTRAPARTIDA () <u>CRAS</u> CONTA Nº _____ </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.185,52	1.051,12	
PIX 11 conta: 14997160049			Valor Líquido	1.134,40	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.185,52	1.311,29	104,90	1.657,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/12/2023

Data

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:25
 672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
 VALOR TOTAL 1.083,48

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 NR. AUTENTICACAO 3.71B.AA9.05D.175.883

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
48	MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL				
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.570,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	121,08		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12,00	279,70		
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	722,50		722,50	
825	INSS 13o SALARIO	7,23		7,23	
		8,00		157,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.970,78	887,30	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	1.083,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.970,78	1.241,05	99,28	1.442,78	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

15/12/2023

Data

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
 VALOR TOTAL 738,63
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINARA DE FATIMA AMANCIO
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.463-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.B06.528.B2D.835.47A
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.


COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
47	TAINARA DE FÁTIMA AMANCIO OLIVEIRA COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1 01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.560,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	14,55		
802	VANTAGENS 13o	12,00	15,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	721,00		721,00	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	7,21		7,21	
825	INSS 13o SALARIO	7,75		123,31	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <u>SALARIO INTEGRAL</u> BÁSICO <input type="checkbox"/> ESPECIAL <input checked="" type="checkbox"/> CONTRAPARTIDA <input type="checkbox"/> CONTA Nº <u>ORAS</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.590,15	851,52	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Valor Líquido	738,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Feixa IRRF
1.560,00	1.590,15	861,94	68,95	1.062,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Tainara de F. A. Oliveira
 Data: 15/12/2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:25
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.008.456
 VALOR TOTAL 213,76
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GIOVANI SANTOS CALDEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.008.456-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.574.621.F2E.56C.B36
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
85	GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 20/09/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	392,50		
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	6,50		
801	MEDIA VALOR 13o	3,00	123,07		
802	VANTAGENS 13o	3,00	66,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	196,25		196,25	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	91,22		91,22	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	9,74		9,74	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	33,00		33,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		44,10	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <u>SAL municipal</u> BÁSICO () ESPECIAL (X) CONTRAPARTIDA () <u>CRAS</u> CONTA Nº _____</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			588,07	374,31	
			Valor Líquido →	213,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	588,07	257,86	20,62	60,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 15/12/2023
 Date

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:25
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683
VALOR TOTAL 686,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA HELENA DA SILVA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.193.683-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 4.7A7.62E.27A.89B.532
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
46	MARIA HELENA DA SILVA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:		01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.560,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	38,18		
802	VANTAGENS 13o	12,00	15,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	780,00		780,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	14,45		14,45	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	7,80		7,80	
825	INSS 13o SALARIO	7,77		125,44	
PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <u>SAT Municipal</u> BÁSICO () ESPECIAL (X) CONTRAPARTIDA () <u>CRAS</u> CONTA Nº _____			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.613,78	927,69	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 193683-2			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	686,09
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.613,78	811,53	64,92	1.085,78	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/12/2023

Data

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
 VALOR TOTAL 987,11

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FATIMA APARECIDA DE ANDRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.195.323-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO C.A44.05B.14F.AF0.87B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
67	FATIMA APARECIDA DE ANDRADE FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		17/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.560,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	58,75		
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	721,00		721,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	25,00		25,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,95		149,64	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: SAJ Municipal BÁSICO () ESPECIAL (X) CONTRAPARTIDA () CONTA Nº <u>ORAs</u></p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.882,75	895,64	
			Valor Líquido	987,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.882,75	1.136,75	90,94	1.354,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/12/2023

Data

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:06:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
 VALOR TOTAL 596,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO
 AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.00B.FF7.98B.015.1C6

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
75	TANIA CRISTINA CARNEIRO	251530	1	1	
	PSICOLOGO SOCIAL	Admissão:	10/10/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	29,09		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	651,00		651,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,53		101,61	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: SAU municipal BÁSICO () ESPECIAL (X) CONTRAPARTIDA () <i>CRAS</i> CONTA Nº _____</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.349,09	752,61	
			Valor Líquido →	596,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.349,09	698,09	55,84	821,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 15/12/2023
 Data



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.146.783/0001-17	Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23334.6266018-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000181583158			Valor Total do Documento 1.454,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	155,62			155,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.248,51			1.248,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	50,00			50,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	1.454,13			1.454,13

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: SAL MUNICIPAL
BÁSICO
ESPECIAL
CONTRAPARTIDA
CONTA Nº CRAS

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 30/11/2023 17:47:53

85890000014 0 54130385233 9 54071623334 8 62660180985 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0	54130385233 9	54071623334 8	62660180985 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.16.23334.6266018-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.454,13



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.27
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000014-0 54130385233-9
54071623334-8 62660180985-0
Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23334.6266018-0
Valor Total 1.454,13

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C3.068.925.952.FEF



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.146.783/0001-17	Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23340.8236374-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000183257843 13º salário			Valor Total do Documento 1.239,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.239,72			1.239,72
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		1.239,72			1.239,72

PAGO COM RECURSO DO

SERVIÇO: SAT Municipal

BÁSICO

ESPECIAL

CONTRAPARTIDA

CONTA Nº 07045

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 06/12/2023 17:05:21

85830000012 2 39720385233 0 54071623340 2 82363743263 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2	39720385233 0	54071623340 2	82363743263 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 46.146.783/0001-17
 Número: 07.16.23340.8236374-3
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 1.239,72

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.27
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000012-2 39720385233-0
54071623340-2 82363743263-0
Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23340.8236374-3
Valor Total 1.239,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: B.7EF.213.89A.FFC.63A



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
46.146.783/0001-17

Razão Social
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
22/12/2023

Número do Documento
07.01.23334.6349771-6

Pagar este documento até
22/12/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
183,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	183,07			183,07
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	183,07	0,00	0,00	183,07

PAGO COM RECURSO DO
 SERVIÇO: SAT Municipal
 BÁSICO
 ESPECIAL
 CONTRAPARTIDA
 CONTA Nº 0702

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 83070385233 0 56070123334 1 63497716270 5



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.01.23334.6349771-6
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 183,07

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.27
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000001-3 83070385233-0
56070123334-1 63497716270-5
Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.01.23334.6349771-6
Valor Total 183,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 2.9D5.F57.3BB.ECD.E05

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:27:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
 VALOR TOTAL 2.372,66

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR. AUTENTICACAO 8.27A.69E.D44.640.480

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
50	WILLIAN APARECIDO DIAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 01/10/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.570,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,36		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º	0,00	4,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
25	ADICIONAL NOTURNO	120,00	314,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.			188,91	
8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO			0,44	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			15,70	
48	VALE TRANSPORTE			94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.671,91	299,25	
PIX 11 conta: 14997160049			Valor Líquido →	2.372,66	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.323,91	2.323,91	185,90	1.267,91	0,00

PAGO COM RECURSO DO
 SERVIÇO: *SAE Municipal* 8,15
 BÁSICO () 0,00
 ESPECIAL (X) 1,00
 CONTRAPARTIDA () 6,00
 CONTA Nº *0705*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

22/12/2023
 Data

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:38:37
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
 VALOR TOTAL 1.936,71
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.89A.13A.DF8.ECC.95E

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.570,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
8206	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00		3,42	
998	I.N.S.S.	7,97		153,87	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: <u>SAT Municipal</u> BÁSICO () ESPECIAL (X) CONTRAPARTIDA () <u>CRAS</u> CONTA Nº _____</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.109,70	172,99	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	1.936,71
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.926,28	1.929,70	154,37	1.401,70	0,00

Declaro ter recebido a importância em folha discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

12/12/2023

Data



Nº da Conta: 0440157636
 Mês de referência: 12/2023
 Período: 02/11/2023 a 01/12/2023
 Data de emissão: 03/12/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI
 AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
 EMBALUZINHO
 17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

Vencimento
 25/12/2023

Total a Pagar - R\$
 39,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	39,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	138,14MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	3,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	07m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		97,65MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			39,99

PAGO COM RECURSO DO

SERVIÇO: SAT. mecânica

BÁSICO

ESPECIAL

CONTRAPARTIDA

CONTA Nº 01045

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta full rate. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

Vencimento
 25/12/2023

Total a Pagar - R\$
 39,99

Cód. Débito Automático 0440157636 - 4 | Nº da Conta 0440157636 | Mês Referência 12/2023

84870000009 | 399900800018 | 104401576368 | 122382312256



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.27
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000000-9 39990080001-8
10440157636-8 12238231225-6
Data do pagamento 19/12/2023
Valor Total 39,99
=====

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 1.E39.68D.CAB.5E0.91F