



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
ABRIL	2024	4	Prefeitura Municipal	10/04/2024	07/2024

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: 16.652,28

### DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
DARF COMP. 03/2024 INSS	19/04/2024	1.972,70	16/04/2024	41.601
ENERGIA ELÉTRICA CPFL COMP. 04/2024 CPFL	26/04/2024	1.185,17	16/04/2024	41.602
TELEFONICA 04/2024 VIVO SP	25/04/2024	39,99	16/04/2024	41.603
SENDAS DISTRIBUIDORA - DANFE 147.536 ASSAI ATACADISTA	09/04/2024	1.227,96	16/04/2024	41.604
HOLERITE 04/2024 MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	30/04/2024	2.143,86	30/04/2024	552.034.000.015.562
HOLERITE 04/2024 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	30/04/2024	2.531,29	30/04/2024	552.034.510.006.901
HOLERITE 04/2024 WILLIAN APARECIDO DIAS	30/04/2024	2.163,59	30/04/2024	556.723.000.005.740
HOLERITE 04/2024 MARCELA A. D. FREITAS	30/04/2024	311,48	30/04/2024	556.723.000.007.917
ADIANTAMENTO 13º 04/2024 MARCELA A. D. FREITAS	30/04/2024	1.104,05	30/04/2024	556.723.000.007.917
HOLERITE 04/2024 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	30/04/2024	1.681,42	30/04/2024	556.723.510.007.463
ADIANTAMENTO 13º 04/2024 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	30/04/2024	907,62	30/04/2024	556.723.510.007.463
HOLERITE 04/2024 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	30/04/2024	1.949,16	30/04/2024	556.723.510.195.323
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>17.218,29</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>16.652,28</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>468,87</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>65,43</b>
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>31,71</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>0,00</b>

Cabrália Paulista/SP, 05 de MAIO de 2024.

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

G3310216586759971  
02/05/2024 17:00:10

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	810.940.700.211.038	5,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
03/04/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5,00 C	0,00 C
10/04/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.652,28 C	
			10/04 10:17 PREF C PTA - F MUN A SOC			
10/04/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	16.652,28 D	0,00 C
16/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.601	1.972,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.602	1.185,17 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/04/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.603	39,99 D	
			VIVO SP			
16/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.604	1.227,96 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
16/04/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.425,82 C	0,00 C
30/04/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	75,43 C	
			30/04 21:16 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
30/04/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.015.562	2.143,86 D	
			30/04 21:17 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
30/04/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	2.531,29 D	
			30/04 21:17 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
30/04/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.163,59 D	
			30/04 21:17 WILLIAN APARECIDO DIAS			
30/04/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	311,48 D	
			30/04 21:17 MARCELA A D FREITAS			
30/04/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	1.104,05 D	
			30/04 21:17 MARCELA A D FREITAS			
30/04/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	1.681,42 D	
			30/04 21:17 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
30/04/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	907,62 D	
			30/04 21:17 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
30/04/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	1.949,16 D	
			30/04 21:17 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
30/04/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.717,04 C	
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3310216586759971  
02/05/2024 17:02:36

### Cliente

Agência 6723-7  
Conta 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	463,87			371,856587		
03/04/2024	RESGATE	5,00			4,004330	1,248648196	367,852257
	Aplicação 07/03/2024	5,00			4,004330		
10/04/2024	APLICAÇÃO	16.652,28			13.314,736267	1,250665403	13.682,588524
16/04/2024	RESGATE	4.425,82	1,15	4,13	3.538,380849	1,252295948	10.144,207675
	Aplicação 07/03/2024	459,74	0,92		367,852257		
	Aplicação 10/04/2024	3.966,08	0,23	4,13	3.170,528592		
30/04/2024	RESGATE	12.717,04	8,72	19,08	10.144,207675	1,256365813	
	Aplicação 10/04/2024	12.717,04	8,72	19,08	10.144,207675		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,87
APLICAÇÕES (+)	16.652,28
RESGATES (-)	17.147,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,87
IOF (-)	23,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,71
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

28/03/2024	1,247441418
30/04/2024	1,256365813

### Rentabilidade

No mês	0,7154
No ano	2,8786
Últimos 12 meses	10,1871

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

CNPJ <b>46.146.783/0001-17</b>	Razão Social <b>COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24087.7153109-7</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000217943457</b>			Valor Total do Documento <b>1.972,70</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.631,50			1.631,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	125,00			125,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9,74			9,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	206,46			206,46
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.972,70</b>			<b>1.972,70</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000019 8 72700385241 1 10071624087 0 71531097656 4



CNPJ: 46.146.783/0001-17  
Número: 07.16.24087.7153109-7  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 1.972,70

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310216586759971  
02/05/2024 17:01:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.48  
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 85820000019-8 72700385241-1  
10071624087-0 71531097656-4  
Data do pagamento 16/04/2024  
Numero do Documento 07.16.24087.7153109-7  
Valor Total 1.972,70  
-----

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

DOCUMENTO: 041601  
AUTENTICACAO SISBB: B.8C6.F86.F67.5D0.DF7

**COLONIA FEDERICO OZANAN  
AV MARIO AMARAL GURGEL 765  
CENTRO  
17480-000 CABRALIA PAULISTA SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 358989055 Série C  
Data de Emissão: 15/04/2024  
**Data de Apresentação: 18/04/2024**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002958460  
**Leitura Próximo Mês: 13/05/2024**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218	A602.AAA8.C930.AA9D.52A8.8C53.EF00.E022

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpf.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/reajuste)

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

COLONIA FEDERICO OZANAN  
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765  
CENTRO  
17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

CNPJ: 46.146.783/0001-17  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>0800 010 1010</b> <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	<b>701886218</b>	INSTALAÇÃO <b>5304920</b>	<b>ABR/2024</b>	<b>26/04/2024</b>	<b>1.185,17</b>

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908103548348	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	1.336,000	KWh	0,47665420	636,81	636,81	18,00	114,63	622,18	4,49	20,57	Verde 17 Dias
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	ABR/24	1.336,000	KWh	0,41044911	548,36	548,36	18,00	98,70	449,66	3,87	17,72	Verde 12 Dias
<b>Total Consolidado</b>						<b>1.185,17</b>	<b>1.185,17</b>		<b>213,33</b>	<b>971,84</b>	<b>8,36</b>	<b>38,29</b>	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	ABR	1336 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	MAR	1464 29	Consumo kWh	0,37209759	0,32041241	305258141	Ativa	93173	91837	1,00	1,336	[%]	13/05/2024
	FEV	1489 30											
	JAN	1566 31											
2023	DEZ	1495 32											
	NOV	1411 31											
	OUT	1489 30											
	SET	1298 30											
	AGO	1276 32											
	JUL	1186 30											
	JUN	1260 32											
	MAI	1127 29											
	ABR	1253 30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,45 TE R\$ 6,06

**AVISO IMPORTANTE**

	Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica Nº 358989055 Série C	310002958460	1.185,17	26/04/2024

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**  
 SUPERMERCADO BOM JESUS RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO  
 MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO  
 OSMAR CONTABILIDADE RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO

Pague aqui - PIX 836500000119 851700403161 535706831034 100029584602 Autenticação Mecânica



pag 66-3 15/04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.48  
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8365000011-9 85170040316-1  
53570683103-4 10002958460-2  
Data do pagamento 16/04/2024  
Valor em Dinheiro 1.185,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.185,17  
-----

DOCUMENTO: 041602  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F9.01F.2A4.D86.497



Nº da Conta: 0440157636  
 Mês de referência: 04/2024  
 Período: 02/03/2024 a 01/04/2024  
 Data de emissão: 04/04/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 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  
 EMBAUZINHO  
 17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

Vencimento  
**25/04/2024**

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>39,99</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	100,63MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	3,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	18m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		742,99MB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m54s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		02m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>39,99</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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 futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI**

Vencimento  
**25/04/2024**

Total a Pagar - R\$  
**39,99**

Cód. Débito Automático **0440157636 - 4** | Nº da Conta **0440157636** | Mês Referência **04/2024**

846200000004 | 399900800018 | 104401576368 | 042432404251





---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.48  
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84620000000-4 39990080001-8  
10440157636-8 04243240425-1  
Data do pagamento 16/04/2024  
Valor Total 39,99  
-----

DOCUMENTO: 041603  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AAA.225.A87.7BE.888

Local de Pagamento

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

Beneficiário: CPF ou CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31

data do vencimento	numero do boleto	digito verificador	codigo	data de cancelamento
09/04/2024	147536/1	DM	N	09/04/2024
valor do boleto	valor	moeda	valor do boleto	valor do boleto
	109	R\$		

Data de Vencimento

16/04/2024

Numero do Boleto ou Boleto Unico

2938/31903-1

Numero do Boleto

109/00882119-2

Valor do Boleto

1227,96

Valor do Boleto

Valor do Boleto

Valor do Boleto

Valor do Boleto

Valor do Boleto

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 24,56 | JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,41 | Titulo: 147536/1 | Documento: 147536 | RC: 961 CLI: 395227 Carga: 5263330 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador: CPF ou CNPJ

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 46.146.783/0001-17

AV MARIO AMARAL GURGEL 765 , CENTRO

CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP

Agência Beneficiária

Exclusão de Compensação



PREVENÇÃO CONFERIDO

09/04/24



**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**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.147.536  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO  
3524 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1475 3613 3503 5239

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA A CLIENTE**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240741577745 09/04/2024 13:21:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**209622229111**  
INSTR. ESTADUAL DO SUPST. TRIBUTARIO  
**06.057.223/0311-31**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA**  
ENDEREÇO  
**AV MARIO AMARAL GURGEL, 765**  
BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
CEP  
**17480-000**  
MUNICÍPIO  
**CABRALIA PAULISTA**  
FONE/FAX  
**(14) 3285-1273**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**09/04/2024**  
DATA DE EMISSÃO  
**09/04/2024**  
HORA DE SAÍDA  
**13:21:40**

FATURA/DUPLICATAS  
**147536 001 16/04/2024 1.227,96**

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
**350,49**  
VALOR DO ICMS  
**44,04**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
**0,00**  
VALOR DO ICMS SUBST.  
**0,00**  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS  
**1.227,96**  
VALOR DO FRETE  
**0,00**  
VALOR DO DESPESAS  
**0,00**  
DESCONTO  
**0,00**  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0,00**  
VALOR DO IPI  
**0,00**  
VALOR TOTAL DA NOTA  
**1.227,96**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
**1-Destinatário**  
FRETE POR CONTA  
**1-Destinatário**  
CODIGO ANTT  
**00**  
PLACA DO VEICULO  
**00**  
UF  
**00**  
CNPJ/CPF  
**00**  
ENDEREÇO  
**00**  
MUNICÍPIO  
**00**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**00**

QUANTIDADE  
**141**  
ESPECIE  
**00**  
MARCA  
**00**  
NUMERAÇÃO  
**00**  
PESO BRUTO  
**201,680**  
PESO LÍQUIDO  
**101,910**

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO E QUANT. UNID.	NCM/SH	EST	CFOP	UNID. COM.	QTD. TRIB/ QTD. COM.	VL. UN. TRIB	VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0745	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11031200	000	5102	KG	1,000	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092491	AP PRESTOMARCA ULTRAFRIP 2 FIMO LV4 100G	82121020	00	5405	UN	1,000	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052425	AGLITONA ONE TINS PAI TOUCH 100G	20057000	00	5405	UN	4,000	4,35	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103374	BISC MAIZENA MAPILAN 500G	19052100	000	5102	UN	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130624	BISC BOQUINHA MAREL 500G	19053100	000	5102	UN	2,000	5,49	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150743	CADERNO BROCH JAO TOMINHO ABUL 171 5x8	48702000	00	5405	UN	2,000	7,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07113	CAPE BRANCO 100% POLI 1000 TBM	69012100	00	5405	KG	1,000	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07114	CHA MATTE BRAN 200G	69050090	00	5405	KG	1,000	7,29	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134193	CHURRUMBI PITANG 100G	21033021	00	5405	KG	2,000	5,96	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059034	COCO PALADO 200G E CIA 100G	05011100	000	5102	KG	2,000	4,55	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096374	COMPRIMENTO NETO 1000G	21033029	000	5102	KG	1,000	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124117	DOPO LEGO 200 G E CONDOM 500ML	39241000	00	5405	UN	1,000	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0744	FR FRUITY BEN AMELIA 200ML	21033090	000	5102	UN	3,000	5,98	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118082	FR FRUITY BEN AMELIA 200ML	21033090	000	5102	UN	3,000	5,98	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79205	FR FRUITY BEN AMELIA 200ML	21033090	000	5102	UN	3,000	5,98	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	FARINHA TRAP 1000G	11010010	000	5102	KG	1,000	48,90	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	FARINHA TRAP 1000G	11010010	000	5102	KG	6,000	3,89	23,34	23,34	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 de entrega. DECRETO 54613 DE 05/08/2008 ART. 144 CONV. ICMS. SP. 12 - NÚMERO: 000000 - Representante: 941 Valor pago aproximadamente: R\$ 1027,19 pelos produtos e serviços. Fatura: 1517 FOMERCOM SP - DECAO

RESERVADO AO FISCO  
**PREVENÇÃO CONFERIDO**  
**09, 04, 24**



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
N° 000.147.536
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3524 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1475 3613 3503 5239

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
135240741577745 09/04/2024 13:21:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: QTD, UNID, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, etc. Lists various products like FOLHA CASCA, FOLHA BICO, FOLHA PIPONA, etc.

PREVENÇÃO CONFERIDO
09/04/24



**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  
N° 000.147.536  
SÉRIE: 300  
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO  
3524 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1475 3613 3503 5239

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
13524074157745 09/04/2024 13:21:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209622229111

INSCRF. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0311-31

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QUANT. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. ORÇ	QTD. ORÇ	QTD. COM	QTD. TRIS/ QTD. COM	VL. UN. TRIS/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BS. ICMS/ BS. ICMST	VL. ICMS/ VL. ICMST	VAL. IPTU	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPTU
1044174	MANGUE DE BICOLOR ANCALIA 100ML COMBUSTIVEL	22090004	000	8102	8102	3,000	1,95	1,95	1,95	0,00	7,00	0,00

09/04/2024 13:22:05 NFE0080400RW 10001

PREVENÇÃO CONFERIDO

09,04,24

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
N° 000.147.536  
SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ:46.146.783/0001-17

**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° 000.147.536  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO  
3524 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1475 3613 3503 5239

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240741577745 09/04/2024 13:21:57

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CNPJ/CPF: 46.146.783/0001-17 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

ENDEREÇO: AV MARIO AMARAL GURGEL, 765 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 17480-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/04/2024

MUNICÍPIO: CABRALIA PAULISTA FONE/FAX: (14) 3285-1273 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:21:40

**FATURA/DUPLICATAS**

A Prazo - 147536 001 16/04/2024 1.227,96

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,49	44,04	0,00	0,00	1.227,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.227,96

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-Destinatário CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
141				201,680	101,910

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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	ALIQ. IPI
6748	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G Número do Pedido 0	11081200	000	5102	PC1	1,000	10,29	10,29	10,29	1,85	0,00	18,00	0,00
1093691	AP PRESTOBAREA ULTRAGRIP 3 FIXO LV4 PG3 Número do Pedido 0	82121020	060	5405	UN1	1,000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052428	AZEITONA VDE TING FAT POUCH 120G Número do Pedido 0	20057000	060	5405	UN1	4,000	4,35	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153376	BISC MAIZENA MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	2,000	5,99	11,98	11,98	0,84	0,00	7,00	0,00
1150626	BISC ROSQUINHA MABEL 500G COCO Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	2,000	5,49	10,98	10,98	0,77	0,00	7,00	0,00
1159768	CADERNO BROCH SAO DOMINGOS AZUL 1/1 96F Número do Pedido 0	48202000	060	5405	UN1	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48813	CAFE BRASILEIRO VACUO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	060	5405	CX20	1,000	305,80	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72754	CHA MATTE LEAO 250G Número do Pedido 0	09030090	060	5405	PC1	1,000	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134193	CHIMICHURRI KITANO 12G Número do Pedido 0	21039021	060	5405	PC1	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059038	COCO RALADO COCO E CIA 100G Número do Pedido 0	08011100	000	5102	PC1	2,000	4,55	9,10	9,10	1,64	0,00	18,00	0,00
1096376	COLORIFICO APTI 1,01KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	UN1	1,000	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
1082417	COPO DESC BCO PS ECONOBOM 200ML C/100 Número do Pedido 0	39241000	060	5405	UN1	1,000	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6749	CR CHANTY MIX AMELIA 200ML Número do Pedido 0	21069090	000	5102	UN1	3,000	5,79	17,37	17,37	3,13	0,00	18,00	0,00
1118883	CR DENTAL ORAL-B 70G EXTRA BRANCO Número do Pedido 0	33061000	060	5405	UN1	3,000	3,39	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	8,000	2,39	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
559271	0,00	0,00	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: 5263330 - Representante: 961 Voce pagou aproximadamente: R\$ 91,78 tributos federais R\$ 109,02 tributos estaduais R\$ 1027,16 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP D8CAC2

RESERVADO AO FISCO



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
N° 000.147.536
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3524 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1475 3613 3503 5239

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
135240741577745 09/04/2024 13:21:57

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.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. Contains 30 rows of product data.



**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  
N° 000.147.536  
SÉRIE: 300  
FOLHA 3 / 3

1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1475 3613 3503 5239

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  
**135240741577745 09/04/2024 13:21:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0311-31

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.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
1174435	QJ RALADO IPANEMA 40G Número do Pedido 0	04069020	000	5102	UN1	5,000	2,90	14,50	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
1140230	SABONETE GIPSY 80G ENERGIA DA AMAZ Número do Pedido 0	34011190	060	5405	UN1	12,000	0,99	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143227	SABONETE NIVEA LIQ RF 200ML CREME CARE Número do Pedido 0	34013000	060	5405	UN1	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110282	SACO ALVEJ CAEBI 45X68 C/3 XADREZ BCO Número do Pedido 0	63071000	000	5102	PC1	1,000	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
35830	SALADEIRA COLORIDA GD Número do Pedido 0	39241000	060	5405	UN1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115343	TOALHA PAPEL KITCHEN ULTRA JUMBO 360FELS Número do Pedido 0	48189090	060	5405	PC1	1,000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59297	VASSOURA NOVICA Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	1,000	11,90	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
1044174	VINAGRE DE ALCOL VITALIA 750ML COLORIDO Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	3,000	1,65	4,95	4,95	0,35	0,00	7,00	0,00



02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:48  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088821192293083190310009796880000122796

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	41.604
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.227,96
VALOR COBRADO	1.227,96

NR.AUTENTICACAO 4.DBC.F3D.09D.713.AB3

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.

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:17:42  
 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562  
 VALOR TOTAL 2.143,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIANE DE SOUZA ZORZETTO  
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.562-4  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 5.ECB.47F.E61.D8D.CBB

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pilar	
68	MARIANE DE SOUZA ZORZETTO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:		14/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.912,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	19,12		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	246,40	246,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,95		159,82	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		19,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		114,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,52	293,66	
			Valor Líquido →	2.143,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,00	2.011,12	2.011,12	160,88	1.446,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2024

Mariane Z

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:17:42  
 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901  
 VALOR TOTAL 2.531,29

\*\*\*\*\* 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 4.72A.687.CEC.750.F09  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
49	CRISTIANE ALVES MONTEIRO	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	162:00	1.413,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	18:00	157,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,61		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	28,24		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00		
20	GRATIFICACOES	260,00	260,00		
998	I.N.S.S.	8,15		203,52	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.844,71	313,42	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9			Agência: 2034 - 6	Valor Líquido	2.531,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.496,71	2.496,71	199,73	1.931,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2024

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:17:43  
 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740  
 VALOR TOTAL 2.163,59  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.361.498.22D.D9A.360

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Abril de 2024	
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	
998	I.N.S.S.	8,01		170,65	
942	IRRF FERIAS	7,50		0,97	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.758,66	595,07	
PIX 11 conta: 14997160049			Valor Líquido	2.163,59	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.426,86	2.426,86	194,14	1.566,67	0,00


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data  
 30/04/2024

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:17:42  
 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917  
 VALOR TOTAL 311,48  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARCELA A D FREITAS  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.36F.C44.213.50C.2B3

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Abril de 2024	
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	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70		
204	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	20,27	20,27		
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	60,83	60,83		
3	HORAS FERIAS	180:00	1.570,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	141,83	141,83		
807	VANTAGENS FERIAS	298,10	298,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	669,98		
20	GRATIFICACOES	195,00	195,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.639,51	
812	INSS FERIAS	8,22		220,40	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,74	
998	I.N.S.S.	7,50		27,88	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.231,71	2.920,23	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Valor Líquido	311,48	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	3.051,71	3.051,71	244,13	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 30/04/2024

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO \*\*\*

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:17:42  
 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917  
 VALOR TOTAL 1.104,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARCELA A D FREITAS  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO E.6BE.7F7.531.4FB.741

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Abril de 2024	
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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	785,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	170,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	149,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.104,05	0,00	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Valor Líquido	1.104,05	
Agência: 6723 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00	1.104,05	88,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

30/04/2024

Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:17:42  
 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 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463  
 VALOR TOTAL 1.681,42

\*\*\*\*\* 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 1.151.339.33C.AA9.C9C  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	TAINARA DE FÁTIMA AMANCIO OLIVEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.560,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,66		120,62	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.817,64	136,22	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Valor Líquido →	1.681,42	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.575,60	1.575,60	126,04	1.010,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Tainara de F. A. Oliveira  
 Assinatura do Funcionário  
 30/04/2024  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO \*\*\*

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:17:42  
 672306723 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463  
 VALOR TOTAL 907,62

\*\*\*\*\* 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 4.3E0.0D1.862.00B.934  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
 CNPJ: 46.146.783/0001-17 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento  
 Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	TAINARA DE FÁTIMA AMANCIO OLIVEIRA COZINHEIRA	513205	1	1
			Admissão:	01/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	780,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	9,82	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	110,00	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	7,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			907,62	0,00

Banco do Brasil 1  
 conta poupança: 7463-2 Agência: 6723 - 7

Valor Líquido	⇒	907,62
---------------	---	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	907,62	72,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Tainara de Fátima Oliveira  
 Assinatura do Funcionário  
 30/04/2024  
 Data



30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:17:42  
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 30/04/2024  
NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323  
VALOR TOTAL 1.949,16

\*\*\*\*\* 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 3.479.F55.9AD.997.14E  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
67	FATIMA APARECIDA DE ANDRADE FAXINEIRA	514320	1	1	Admissão: 17/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.560,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,91		153,24	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.118,00	168,84	
			Valor Líquido →	1.949,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.938,00	1.938,00	155,04	1.373,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fátima A. Faxineira*  
Assinatura do Funcionário

30/04/2024

Data