



# 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
JUNHO	2024	6	Prefeitura Municipal	10/06/2024	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.º TRANSFERENCIA
AVISO DE FÉRIAS				
FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	06/06/2024	2.548,58	06/06/2024	556.723.510.195.323
DARF COMP. 05/2024				
INSS	20/06/2024	1.971,71	20/06/2024	62.001
TELEFONICA 06/2024				
VIVO SP	25/06/2024	39,99	20/06/2024	62.002
LIFE COBRANÇAS				
FIBRA ÓPTICA	20/06/2024	119,90	20/06/2024	62.003
GRF COMP. 06/2024				
FGTS	20/06/2024	1.326,00	20/06/2024	62.004
HOLERITE 06/2024				
MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	28/06/2024	2.143,86	28/06/2024	552.034.000.015.562
HOLERITE 06/2024				
CRISTIANE ALVES MONTEIRO	28/06/2024	2.556,94	28/06/2024	552.034.510.006.901
COMERCIO DE GÁS DANFE 1225				
RADGHIERI COMERCIO DE GÁS LTDA	22/05/2024	380,00	28/06/2024	556.723.000.000.321
HOLERITE 06/2024				
WILLIAN APARECIDO DIAS	28/06/2024	2.374,94	28/06/2024	556.723.000.005.740
HOLERITE 06/2024				
VALQUIRIA A NOGUEIRA	28/06/2024	1.031,15	28/06/2024	556.723.000.006.815
HOLERITE 06/2024				
MARCELA A D FREITAS	28/06/2024	1.958,26	28/06/2024	556.723.000.007.917
HOLERITE 06/2024				
TAINARA DE FATIMA AMANCIO	28/06/2024	1.045,39	28/06/2024	556.723.510.007.463
HOLERITE 06/2024				
TANIA CRISTINA CARNEIRO	28/06/2024	1.382,66	28/06/2024	556.868.000.193.601
PRODUTOS DE LIMPEZA DANFE 47972				
LEMON PRODUTOS DE LIMPEZA	05/07/2024	847,50	28/06/2024	62.801
HOLERITE 06/2024				
MARIA AUGUSTA RODRIGUES	28/06/2024	1.900,00	28/06/2024	62.802
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>21.626,88</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>16.652,28</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>4.713,78</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>222,25</b>
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>38,57</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>-</b>

Cabrália Paulista/SP, 05 de Julho 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

**Cliente**

Nome

COLONIA IDOSOS CABRALIA

Agência

6723-7

Conta

66-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		MANUT PROG REL Cobrança referente 31/05/2024	811.570.700.220.072	5,00 D	5,00 D
05/06/2024		RESGATE FUNDO BB RF Ref DI Plus Agil	32	5,00 C	0,00 C
06/06/2024	6723-7	TRANSF POUPANCA 06/06 19:49 FATIMA APARECIDA DE ANDR	556.723.510.195.323	2.548,58 D	2.548,58 D
06/06/2024		RESGATE FUNDO BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.548,58 C	0,00 C
10/06/2024	6723-7	TRANSF RECEBIDA 10/06 14:58 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	16.652,28 C	16.652,28 C
11/06/2024		RF DI PLUS AGIL	1.200.032	16.652,28 D	0,00 C
20/06/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	1.971,71 D	1.971,71 D
20/06/2024		TELEFONE VIVO SP	62.002	39,99 D	2.011,70 D
20/06/2024		PAG BOLETO LIFE COBRANCAS LTDA	62.003	119,90 D	2.131,60 D
20/06/2024		PIX - ENVIADO 20/06 20:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.004	1.326,00 D	3.457,60 D
20/06/2024		RESGATE FUNDO BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.457,60 C	0,00 C
28/06/2024	6723-7	TRANSF RECEBIDA 28/06 16:56 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	72,00 C	72,00 C
28/06/2024	6723-7	TRANSF RECEBIDA 28/06 16:56 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	155,25 C	227,25 C
28/06/2024	6723-7	TRANSF ENVIADA 28/06 18:23 MARIANE DE SOUZA ZORZETT	552.034.000.015.562	2.143,86 D	1.916,61 D
28/06/2024	6723-7	TRANSF POUPANCA 28/06 18:23 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	552.034.510.006.901	2.556,94 D	4.473,55 D
28/06/2024	6723-7	TRANSF ENVIADA 28/06 18:23 RADIGHIERI COM GAS LTDA	556.723.000.000.321	380,00 D	4.853,55 D
28/06/2024	6723-7	TRANSF ENVIADA 28/06 18:23 WILLIAN APARECIDO DIAS	556.723.000.005.740	2.374,94 D	7.228,49 D
28/06/2024	6723-7	TRANSF ENVIADA 28/06 18:23 VALQUIRIA A NOGUEIRA	556.723.000.006.815	1.031,15 D	8.259,64 D
28/06/2024	6723-7	TRANSF ENVIADA 28/06 18:23 MARCELA A D FREITAS	556.723.000.007.917	1.958,26 D	10.217,90 D
28/06/2024	6723-7	TRANSF POUPANCA 28/06 18:23 TAINARA DE FATIMA AMANCI	556.723.510.007.463	1.045,39 D	11.263,29 D
28/06/2024	6723-7	TRANSF ENVIADA 28/06 18:23 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	1.382,66 D	12.645,95 D
28/06/2024		PAG BOLETO LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS D	62.801	847,50 D	13.493,45 D

# Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/06/2024		PIX - ENVIADO 28/06 18.23 MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA	62.802	1.900,00 D /	15.393,45 D
28/06/2024		RESGATE FUNDO	32	15.393,45 C /	0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

Impresso em 01/07/2024 às 12:33:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Junho -----

Cliente COLONIA IDOSOS CABRALIA

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 6723 7 CABRALIA PAULISTA

Conta

66 3

Saldo Anterior	4.713,78	
Aplicações	16.652,28	« Jun / 2024 »
Resgates/amortizações	21.404,63 (-)	
Rendimento Bruto	88,86	A rentabilidade abaixo e o
IR	14,35 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	35,94 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

-----  
Saldo em 28/06/2024 0,00

Rendimento Tributado 74,41 Rentabilidade no Mês 0,7124

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 01/07/2024 as 12:36:54 por F6140577  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada

## AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 6 de Maio de 2024

Sra.: FATIMA APARECIDA DE ANDRADE  
C.T.P.S.: 024273 Serie: 00324

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 17/01/2023 - 16/01/2024

Período de Gozo.....: 05/06/2024 - 04/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 05/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se na caixa e poderá ser recebida em 03/06/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

  
FATIMA APARECIDA DE ANDRADE

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	024273	00324

### PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
17/01/2023 A 16/01/2024	05/06/2024 A 04/07/2024 = 30 Dias	

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	1	Média Valores:	76,67
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	298,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.934,67

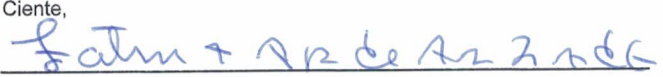

### PROVENTOS

### DESCONTOS

Férias:	1.934,67	Desconto da Previdência:	210,98
1/3 das Férias:	644,89	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
Cesta Básica (cct):	180,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.759,56	TOTAL DOS DESCONTOS:	210,98
TOTAL LIQUIDO:			2.548,58

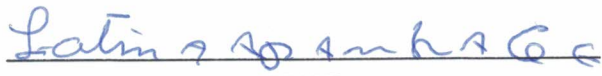
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.548,58 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 06/05/2024  
  
FATIMA APARECIDA DE ANDRADE   
COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA, estabelecida a AVENIDA MÁRIO AMARAL GURGEL, 765 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 2.548,58 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/06/2024  
CABRALIA PAULISTA

  
FATIMA APARECIDA DE ANDRADE

CNPJ  
**46.146.783/0001-17**

Razão Social  
**COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA**

Período de Apuração  
**Maio/2024**

Data de Vencimento  
**20/06/2024**

Número do Documento  
**07.16.24172.0422199-5**

Pagar este documento até

**20/06/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000234740177**

Valor Total do Documento

**1.971,71**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.364,56			1.364,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	427,50			427,50
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	179,65			179,65
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.971,71</b>			<b>1.971,71</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000019 4 71710385241 6 72071624172 1 04221995088 7

CNPJ: 46.146.783/0001-17  
Número: 07.16.24172.0422199-5  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 1.971,71



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

**Vencimento**  
**25/06/2024**

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

Planos Anatel			
201POS/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	187,33MB	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	-	16m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		993,94MB	0,00
Ligações de Longa Distância		05m06s	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  
**25/06/2024**

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

Cód. Débito Automático **0440157636 - 4** | Nº da Conta **0440157636** | Mês Referência **06/2024**

846800000008 | 399900800018 | 104401576368 | 062462406257



66-  
20/





# Fatura Detalhada

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	Vencimento
03/06/2024	20/06/2024

Número do contrato (ID): 117273

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

O QUE FOI CONTRATADO	Valores(R\$)
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
<b>Valor total a pagar:</b>	<b>R\$ 119,90</b>

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



001

00190.00009 03427.647007 04197.272174 8 97530000011990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICAS MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/06/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/06/2024	4197272	DM	N	03/06/2024	00034276470004197272
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente.					(-)Outras Deduções
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 01/05/2024 até 31/05/2024					
Pagador					
95157 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA 46.146.783/0001-17					
Avenida Mario Amaral Gurgel, 765, Centro - Cidade: Cabralia Paulista, CEP: 17480-000, UF: São Paulo					



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 -- Autenticação Mecânica --



66-3 20/06

CPF/CNPJ do Empregador 46.146.783		Nome/Razão Social do Empregador COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062014411515-9	Tag 46146783 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>1.326,00</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	8	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00</b>

Data de geração da Guia: 20/06/2024 às 20:01:51 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



66-3 20/6

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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	
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	F.G.T.S 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.

*Mariane Z*  
Assinatura do Funcionário

28/06/2024

Data

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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	
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	62,80		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,16		206,06	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.872,90	315,96	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9			Agência: 2034 - 6	Valor Líquido → 2.556,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.524,90	2.524,90	201,99	1.960,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

28/06/2024

Data

RADIGHIERI 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: alessandrordighieri@gmail.com

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000.001.225 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0504 9026 3300 0146 5500 1000 0012 2510 3003 6750

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241076701497 22/05/2024 14:05:27	
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 22/05/2024
ENDEREÇO AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2024
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:00:13

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	380,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P 30 dias

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI COMPLEMENTAR Nº 192/2022 E CONVÊNIO ICMS 199/2022 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 50,54(13,30%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

66-3

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	WILLIAN APARECIDO DIAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210 Admissão:	1	1 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	62,80		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,09		188,06	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.672,90	297,96	
PIX 11 conta: 14997160049			Valor Líquido →	2.374,94	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.324,90	2.324,90	185,99	1.760,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/06/2024

Data

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
 CNPJ: 46.146.783/0001-17 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal  
 Junho de 2024

Código 89 Nome do Funcionário VALQUIRIA APARECIDA NOGUEIRA CUIDADOR DE IDOSOS  
 CBO 516210 Departamento 1 Filial 1  
 Admissão: 15/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	192:00	837,33		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	96,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61		
215	VANTAGEM	40,00	40,00		
998	I.N.S.S.	7,50		77,09	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.123,94	92,79	
			Valor Líquido →	1.031,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.027,94	1.027,94	82,23	463,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

28/06/24

Data

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho 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	
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	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,91		154,14	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.128,10	169,84	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Valor Líquido	1.958,26	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.948,10	1.948,10	155,84	1.383,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/06/2024

Assinatura do Funcionário

Data



COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Junho 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	78:00	676,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	36:00	312,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	72,20		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
204	CESTA BÁSICA (CCT)	66,00	66,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
3	HORAS FERIAS	66:00	572,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	25,05	25,05		
807	VANTAGENS FERIAS	5,72	5,72		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	200,93		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		805,08	
812	INSS FERIAS	8,03		64,62	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,58	
998	I.N.S.S.	7,50		75,27	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.007,54	962,15	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido → 1.045,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.807,30	1.807,30	144,58	438,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Tainara de F. C. Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

28/06/2024  
Data

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código 75 Nome do Funcionário TANIA CRISTINA CARNEIRO  
CBO 251530 Departamento 1 Filial 1  
Admissão: 10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	75:00	1.412,00		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,58		113,10	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		84,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.594,60	211,94	
			Valor Líquido →	1.382,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.492,00	1.492,00	119,36	927,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/06/2024

Assinatura do Funcionário

Data

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 15.205.424/0001-60		Agência / Código Beneficiário 0037-X/124779-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Beneficiário COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA		Nosso Número 3136486000011157		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Emissão do Documento 07/07/2024		Número do Documento 047972/01.01		Espécie R\$		Valor do Documento 847,50
Assinatura do Titulo		Data		Assinatura		Data
Assinatura						Data do Processamento 07/06/2024

001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 15.205.424/0001-60 RUA RAPOSO TAVARES,5-47 , BAURU/SP 17013031 Fone: (14)3243 -4008					Vencimento 05/07/2024	
Data do Documento 07/06/2024					Agência / Código Beneficiário 0037-X/124779-4	
Número do Documento 047972/01.01		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2024		Nosso Número 3136486000011157
Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor			( = ) Valor do Documento 847,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Pagarável em qualquer banco						
(-) Desconto						
(-) Outras Deducoes / Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acrescimos						
( = ) Valor Cobrado						
Pagador: COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA AV MARIO AMARAL GURGEL 765 - CENTRO, CABRALIA PAULISTA / SP - 17480000					CPF / CNPJ 46.146.783/0001-17	
Beneficiário					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03136.486002 00011.157179 1 97680000084750

Beneficiário LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 15.205.424/0001-60 RUA RAPOSO TAVARES,5-47 , BAURU/SP 17013031 Fone: (14)3243 -4008					Vencimento 05/07/2024	
Data do Documento 07/06/2024					Agência / Código Beneficiário 0037-X/124779-4	
Número do Documento 047972/01.01		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2024		Nosso Número 3136486000011157
Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor			( = ) Valor do Documento 847,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Pagarável em qualquer banco						
(-) Desconto						
(-) Outras Deducoes / Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acrescimos						
( = ) Valor Cobrado						
Pagador COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA AV MARIO AMARAL GURGEL 765 - CENTRO, CABRALIA PAULISTA / SP - 17480000					CPF / CNPJ 46.146.783/0001-17	
Beneficiário					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Comper



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.047.972 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0615 2054 2400 0160 5500 1000 0479 7210 3143 9161

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS SUBS. TRIBUTARIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135241209108406 07/06/2024 16:12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 209463237118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
 15.205.424/0001-60

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA

ENDEREÇO  
 AV MARIO AMARAL GURGEL, 765

MUNICÍPIO  
 CABRALIA PAULISTA

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

FONE / FAX  
 (14)99655-9886

UF  
 SP

CNPJ / CPF  
 46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO  
 07/06/2024

CEP  
 17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 07/06/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA  
 16:12:22

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2024	847,50									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,23	847,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	SABAO EM PO SURF	38089419	0500	5405	PCT	20,00	10,60	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS HARCLIN	34025000	0500	5405	GL	6,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669	AMACIANTE TUFF 5 LT	38099190	0500	5405	GL	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	DESINFETANTE 05 LITROS HARCLIN	38089419	0500	5405	GL	6,00	7,90	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	AGUA SANITARIA 05 LT FLOPS	28289011	0500	5405	GL	3,00	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VEJA MULTI USO 500ML	34025000	0500	5405	UN	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PAPEL HIGIENICO 60 METROS PALOMA - FD.64	48181000	0500	5405	FD	1,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SACO PARA LIXO 200 LITROS PRETO-PCT. 100	39232190	0500	5405	PC	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM REF. 94106	68053090	0500	5405	UN	12,00	1,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	ALCOOL LIQUIDO 70% 05LTS	38089429	0500	5405	GL	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	ESPONJA DE ACO ASSOLAN	73231000	0500	5405	PCT	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	INTERFOLHA 100% CELULOSE 20X21 AZEPEL	48182000	0500	5405	FD	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	TOUCA DESCARTAVEL C/100	65069900	0102	5102	PCT	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	ESPONJA LIMPEZA PESADA DE ACO INOX	73231000	0500	5405	UNI	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 188,23(22,21%)  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NA GERA DIREITO A CREDITO FISCAL.

RESERVADO AO FISCO

OK

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/02/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	2.375,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		475,00	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.375,00	475,00	
			Valor Líquido →	1.900,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	1.810,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Augusta R. de Silva*  
Assinatura do Funcionário

28/06/2024

Data