

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

**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

REF: 09/2023

SALDO ANTERIOR		R\$	4.468,47
SETEMBRO	26/09/2023	R\$	3.186,63
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$	17,47
TOTAL.....		R\$	7.672,57

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
NF 129401 - SENDAS DISTRIBUIDORA	11/09/2023	PG BOLETO	206,00
NF 129402 - SENDAS DISTRIBUIDORA	11/09/2023	PG BOLETO	998,81
NF 156 - HELENA MARIA FERNANDES-ME	26/09/2023	TRANSF C/C	1.122,00
NF -1030 - RADIGHIERI COM GÁS	28/09/2023	TRANSF C/C	460,00
NF 250 - ANTONIO SERGIO FERNANDES	28/09/2023	TRANSF C/C	672,90
FOPAG - EDUARDA CAROLINE L. RODRIGUES	29/09/2023	TRANSF C/C	2.339,11
TOTAL.....			<b>R\$ 5.798,82</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE ..... R\$ 1.873,75

<b>Resumo de Utilização do Recurso</b>	
<i>Material de Consumo</i>	3.459,71
<i>Serviços de Terceiros</i>	-
<i>Salários e Encargos</i>	2.339,11
<b>** Total **</b>	<b>5.798,82</b>





## CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.  
 Cabralia Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846  
 Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87  
 E-mail: casadafamilia\_@hotmail.com

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENT E	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Setembro ✓	2023 ✓	09 ✓	Prefeitura Municipal	26/09/2023 ✓	05/2023
<b>ENTIDADE:</b> Casa da Família de Cabralia Paulista ✓					
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: Antônio Consalter Longo 247 ✓					
<b>CEP:</b> 17.480.031 ✓				<b>FONE:</b> (14) 014-9982-0846 ✓	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Arineide Guerreiro Vidotti ✓					
<b>CPF:</b> 061.802.448-47 ✓				<b>VALOR:</b> R\$ 3.186,63 ✓	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 000.129.401 ✓		11/09/2023 ✓	R\$206,00 ✓	18/09/2023 ✓	91.802
NF 000.129.402 ✓		11/09/2023 ✓	R\$998,81 ✓	18/09/2023 ✓	91.801
NF 000.000.156 ✓		26/09/2023 ✓	R\$1.122,00 ✓	27/09/2023 ✓	552.034.000.010.688
NF 000.001.030 ✓		28/09/2023 ✓	R\$460,00 ✓	29/09/2023 ✓	556.723.000.000.321
NF 000.000.250 ✓		28/09/2023 ✓	R\$672,90 ✓	29/09/2023 ✓	552.200.510.199.972
Holerite ✓		28/09/2023 ✓	R\$2.339,11 ✓	29/09/2023 ✓	556.723.000.009.174
<b>VALOR TOTAL DESPESAS</b>					R\$5.798,82
<b>VALOR RECEBIDO</b>					R\$3.186,63
<b>RECURSO DO MES ANTERIOR</b>					R\$ 4.468,47
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					R\$ 17,47
<b>RECURSO PROPRIO</b>					R\$0,00
<b>RECURSO PARA MÊS SEGUINTE</b>					R\$1.873,75
Cabrália Paulista, 03 de Outubro de 2023.					



## CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

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

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

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

E-mail: casadafamilia\_@hotmail.com

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da Entidade

José Luiz Alcântara

Contador CRC nº 1SP123187/0-5





G3380209355413341  
02/10/2023 09:49:08

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 306-9CASA DA F DE C PAULISTA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 01 / 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.186,63 C
04/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.186,63 D	0,00 C
18/09/2023 ✓		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA -	91.801	998,81 D ✓	
18/09/2023 ✓		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA -	91.802	206,00 D ✓	
18/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.204,81 C	0,00 C
26/09/2023 ✓		6723	99015 870	Transferência recebida 26/09 10:51 FUNDO M A S C PAULISTA -	556.723.000.008.276	3.186,63 C ✓	
26/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.186,63 D ✓	0,00 C
27/09/2023 ✓		6723	99015 470	Transferência enviada 27/09 13:53 HELENA MARIA FERNANDES M -	552.034.000.010.688	1.122,00 D ✓	
27/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.122,00 C	0,00 C
29/09/2023 ✓		6723	99015 120	Transferido para Poupança 29/09 09:14 ANTONIO SERGIO FERNANDES -	552.200.510.199.972	672,90 D ✓	
29/09/2023 ✓		6723	99015 470	Transferência enviada 29/09 09:14 RADIGHIERI COM GAS LTDA -	556.723.000.000.321	460,00 D ✓	
29/09/2023 ✓		6723	99015 470	Transferência enviada 29/09 09:14 EDUARDA C LOPES RODRIGUE -	556.723.000.009.174	2.339,11 D ✓	
29/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.472,01 C	0,00 C
01/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209355413341  
02/10/2023 09:51:42

### Cliente

Agência 6723-7  
Conta 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.281,84				207,005598		
04/09/2023	APLICAÇÃO	3.186,63				514,143291	6,197941411	721,148889
18/09/2023	RESGATE	1.204,81	7,03			194,746531	6,222652551	526,402358
	Aplicação 28/06/2023	1.204,81	7,03			194,746531		
26/09/2023	APLICAÇÃO	3.186,63				510,719760	6,239488359	1.037,122118
27/09/2023	RESGATE	1.122,00	1,79		1,70	180,302261	6,242240086	856,819857
	Aplicação 28/06/2023	76,02	0,50			12,259067		
	Aplicação 04/09/2023	1.045,98	1,29		1,70	168,043194		
29/09/2023	RESGATE	3.472,01	3,31		4,39	556,927029	6,248053731	299,892828
	Aplicação 04/09/2023	2.156,41	3,27		2,77	346,100097		
	Aplicação 26/09/2023	1.315,60	0,04		1,62	210,826932		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.873,75				299,892828		299,892828

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.281,84
APLICAÇÕES (+)	6.373,26
RESGATES (-)	5.798,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,13
IOF (-)	6,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,47
SALDO ATUAL =	1.873,75

### Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

### Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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° 000.129.401  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0906 0572 2303 1131 5530 0000 1294 0112 8879 9026

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  
**135231506316612 11/09/2023 08:52:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**20962229111**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
**06.057.223/0311-31**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA**

CNPJ/CPF  
**07.001.051/0001-87**

DATA DA EMISSÃO  
**11/09/2023**

ENDEREÇO  
**RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**17480-000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**11/09/2023**

MUNICÍPIO  
**CABRALIA PAULISTA**

FONE/FAX  
**(14) 9968-2084**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
**08:52:05**

FATURA/DUPLICATAS

**129401 001 25/09/2023 206,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>43,99</b>	VALOR DO ICMS <b>7,92</b>	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>206,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>206,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>19</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>43,400</b>	PESO LIQUIDO <b>39,930</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. QTD. COM	TRIB. VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1136377	AGUA SANITARIA AGIFACIL 5L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	UN1	3,000	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93239	DESINF CANDURA 5L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	UN1	1,000	11,50	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
1162119	DESODORIZ GLADE AERO 360ML OFERTA ESP AGUAS FLO Número do Pedido 0	33074900	000	5102	UN1	1,000	14,59	14,59	14,59	2,63	0,00	18,00	0,00
3850	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/8 60G Número do Pedido 0	73231000	00	5405	UN1	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056627	INSET SBP AERO 450ML LV+ PG- EUCALIPTO Número do Pedido 0	38089119	000	5102	UN1	1,000	17,90	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
1137193	LAVA LOUCA AGIFACIL 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152860	LAVA ROUPA PO YPE 1,6KG POWER ACT Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073378	LIMP LUAR MULTIUSO 500ML CAMPESTRE Número do Pedido 0	34029090	00	5405	UN1	3,000	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076268	PAPEL HIG MAX COMPACTO FD 30M LV12 PG11 Número do Pedido 0	48181000	00	5405	UN1	3,000	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1L Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193126	TOALHA PAPEL BIANCO 55FLS C/2RL Número do Pedido 0	48189090	00	5405	UN1	1,000	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>559271</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
--------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 3770981 - Representante: 961 Voca  
pagou aproximadamente: R\$ 29,99 tributos federais R\$ 38,09 tributos estaduais  
R\$ 137,92 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/COMERCIO SP 6042E8

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSO DO**  
**SERVIÇO:** P. Jam. Estad  
**BÁSICO** (X)  
**ESPECIAL** ( )  
**CONTRAPARTIDA** ( )  
**CONTA N°** 11/09/2023 08:52:28 **onaz**



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:03  
672306723 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087470876293083190310009994840000020600

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

CASA FAMILIA CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 91.802  
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 206,00  
VALOR COBRADO 206,00

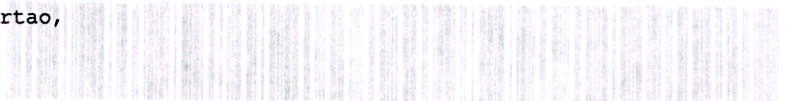
NR. AUTENTICACAO B.3C9.84B.665.CAC.792

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.



**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**341-7**

**34191.09008 74708.762930 83190.310009 9 94840000020600**

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Data de Vencimento <b>25/09/2023</b>
Beneficiário CPF/CNPJ <b>SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2938/31903-1</b>
Data do Documento <b>11/09/2023</b>	Nº. do Documento <b>129401/1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>11/09/2023</b>	Nosso Número <b>109/00747087-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento <b>206,00</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%   PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ   MULTA 2% Multa de R\$ 4,12   JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,07   Título: 129401/1   Documento: 129401   RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 3770981   TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.</b>					(*) Descrito - Análise  (*) Mora / Multa  (*) Valor Cobrado
Pagador CPF/CNPJ/Endereço <b>CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87 RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247 , CENTRO CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP</b>					Autenticação Mecânica <b>Ficha de Compensação</b>







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° 000.129.402
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0906 0572 2303 1131 5530 0000 1294 0212 8879 9031

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: 135231506323189 11/09/2023 08:52:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ/CPF: 07.001.051/0001-87
DATA DA EMISSÃO: 11/09/2023

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 17480-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/09/2023

MUNICÍPIO: CABRALIA PAULISTA
FONE/FAX: (14) 9968-2084
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 08:52:40

FATURA/DUPLICATAS
129402 001 25/09/2023 998,81

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF
MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

Main 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.

CALCULO 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...
RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: Básico, Especial, CONTRADITADA





**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ61**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3523 0906 0572 2303 1131 5530 0000 1294 0212 8879 9031

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
N° 000.129.402  
SÉRIE: 300  
FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231506323189 11/09/2023 08:52:49

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
1185715	PO P/REFRESCO APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	30,000	0,49	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
91573	PO P/REFRESCO CAMP 15G CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	45,000	0,59	26,55	26,55	4,78	0,00	18,00	0,00
91551	PO P/REFRESCO CAMP 15G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UNI	15,000	0,59	8,85	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
1074096	QJ T MUSS DO VALLE KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	8,276	25,90	214,35	214,35	38,58	0,00	18,00	0,00

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

*Assaí Distribuição*  
MERCADOR ENTREGUE  
DATA 11/09/23  
VALOR S/IVA 530349

CONTA Nº \_\_\_\_\_





BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 74708.842930 83190.310009 1 94840000099881

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Data de Vencimento</b> 25/09/2023
<b>Beneficiário/CPF/CNPJ</b> SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61      CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 2938/31903-1
<b>Data do Documento</b> 11/09/2023	<b>Nr. do Documento</b> 129402/1	<b>Especie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data de Processamento</b> 11/09/2023	<b>Nosso Número</b> 109/00747088-4
<b>Usou do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Especie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 998,81
<b>Informações de Responsabilidade do Beneficiário</b> JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%   PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ   MULTA 2% Multa de R\$ 19,98   JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,33   Titulo: 129402/1   Documento: 129402   RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 3770982   TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>  <b>(+) Mora / Multa</b>  <b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador/CPF/CNPJ/Endereço</b> CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA    CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87 RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247 , CENTRO CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP					<b>Autenticação Mecânica</b> <b>Ficha de Compensação</b>





RECEBEMOS DE HELENA MARIA FERNANDES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2023 - DEST. / REM.: CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 1.122,00		NF-e Nº 000000156 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HELENA MARIA FERNANDES - ME</b> <b>CNPJ: 08.110.914/0001-17</b> <b>IE: 293064256119 CEP: 17470-000</b> <b>DUARTINA</b> <b>RUA TEOFILO CORDOVIL Nº 325</b> <b>(14)32821-989</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000000156 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0908 1109 1400 0117 5500 1000 0001 5610 3000 4680 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231612168840 26/09/2023 12:53:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293064256119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.110.914/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ / CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 26/09/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 26/09/2023
			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 345,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.122,00
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 1.122,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1629	TECIDO 96% POLYESTER E 4% ELASTANO	60064200	0102	5101	MTS	44,00	25,50	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: *P. Jam Estad*  
BÁSICO   
ESPECIAL   
CONTRAPARTIDA   
CONTA Nº *0000*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 345,02(30,75%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



27/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:47  
672306723 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.010.688
VALOR TOTAL	1.122,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELENA MARIA FERNANDES ME  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 10.688-7  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.306

=====

NR.AUTENTICACAO	A.CB5.F89.CB8.EFD.E84
-----------------	-----------------------



RECEBEMOS DE RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001030 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/09/2023 - DEST. / REM.: CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 460,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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: alessandroradighieri@gmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000001030 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0904 9026 3300 0146 5500 1000 0010 3010 3003 0907 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 135231628827419 28/09/2023 13:58:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232053644115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.902.633/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		07.001.051/0001-87	28/09/2023
ENDEREÇO R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		FONE / FAX (14)3285-1126	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/09/2023
			HORA DA SAÍDA

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	61,18	460,00
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	460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	090	5656	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DA  
 SERVIÇO: P. Fam. Cidad  
 BÁSICO   
 ESPECIAL   
 CONTRAPARTIDA   
 CONTA Nº 01045

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 61,18(13,30%)	RESERVADO AO FISCO



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:42  
672306723 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.321
VALOR TOTAL	460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.306  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.F5F.A77.892.8D1.17D
-----------------	-----------------------

Recebemos de ANTONIO SERGIO FERNANDES 26509149800 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/09/2023 Dest/Rem: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA Valor Total: 672,90		NF-e Nº 000.000.250 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ANTONIO SERGIO FERNANDES</b> <b>26509149800</b>  AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 449 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480-000 Fone: (14)9824-0209 - FAX: (14)12345-6789 www.cliente.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.000.250</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0926 8238 2200 0166 5500 1000 0002 5018 6128 9914</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231629893922 28/09/2023 15:53:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232009645110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 26.823.822/0001-66

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA	CNPJ / CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 28/09/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3285-1126
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 250 - Valor Original: R\$ 672,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 672,90

**DUPLICATAS**

Número : 001  
 Vencimento: 28/09/2023  
 Valor : R\$ 672,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	672,90
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	672,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000880	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	58,564	11,490	0,00	672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>PAGO COM RECURSO DO</b>  <b>SERVIÇO:</b> Jam. Estadual            BÁSICO <input checked="" type="checkbox"/>            ESPECIAL <input type="checkbox"/>            CONTRAPARTIDA <input type="checkbox"/>            CONTA Nº <i>OKAS</i></p> </div>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$:28,26 Federal e 80,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:42  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

===== -  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 172.200.510.199.972  
VALOR TOTAL 672,90 -

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO SERGIO FERNANDES  
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 510.199.972-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.306

===== -  
NR.AUTENTICACAO E.8B8.631.6DD.2DF.18D  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

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



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:42  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.174  
 VALOR TOTAL 2.339,11  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EDUARDA C LOPES RODRIGUES  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.174-X  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.306  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.BC9.91C.9DC.286.A99

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 29/09/2023

Código - Nome do Funcionário

000117 - EDUARDA CAROLINE LOPES RODRIGUES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.148,69	
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		400,00	
9860	I.N.S.S.	9,0000		209,58

PAGO COM RECURSO DO  
 SERVIÇO: 7. Jam. Estad  
 BÁSICO   
 ESPECIAL   
 CONTRAPARTIDA   
 CONTA Nº 0000

R.G.: 465843499  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.548,69  
 Total de Descontos 209,58

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

**TOTAL LÍQUIDO** 2.339,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.148,69	2.548,69	2.548,69	203,89	2.020,69	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 DATA

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