



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

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

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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N. ° TERMO
Abril	2024	04	Prefeitura Municipal	24/042024	10/2024
ENTIDADE: Casa da Família de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.031				FONE: (14) 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 061.802.448/47				VALOR: R\$3.186,63	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 000.000.053		09/04/2024	R\$1.808,91	09/04/2024	40.901
NF 000.148.058		15/04/2024	R\$180,92	17/04/2024	41.701
NF 000.148.057		15/042024	R\$1.661,34	77/04/2024	41.702
NF 5		18/04/2024	R\$67,50	22/04/2024	42.201
Holerite		30/04/2024	R\$2.476,90	29/04/2024	42.901
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 6.195,57
VALOR RECEBIDO					R\$3.186,63
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$ 5.130,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$15,29
RECURSO PROPRIO					R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE					R\$2.137,29



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

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

Cabrália Paulista, 03 maio de 2024.

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente OSC

José Luiz Alcântara

Contador CRC n. °1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020900362374007
02/05/2024 09:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 01 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança 01/04 16:00 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	12,00 C	12,00 C
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0030 05272713818 PEDRO LUIZ ANTONE	40.901	1.808,91 D	
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024	821.001.100.127.669	12,00 D	
09/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.808,91 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	41.701	180,92 D	
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	41.702	1.661,34 D	
17/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.842,26 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 11:00 Zionilda Costa	42.201	67,50 D	
22/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	67,50 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024	891.141.200.180.367	1,00 D	
23/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1,00 C	0,00 C
24/04/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 24/04 15:45 FUNDO M A S C PAULISTA	556.723.000.008.276	3.186,63 C	3.186,63 C
25/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.186,63 D	0,00 C
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 10:28 Maria Fernanda De Faria Go	42.901	2.476,90 D	
29/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.476,90 C	0,00 C
30/04/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança 30/04 15:10 CASA DA FAMILIA DE CABRA	6.723.510.195.002	1,00 C	
30/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	891.211.200.178.122	10,00 D	
30/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9,00 C	0,00 C
01/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336020900362374018
 02/05/2024 09:12:29

Cliente

 Agência 6723-7
 Conta 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
 Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.118,94			780,033361		
09/04/2024	RESGATE	1.808,91	3,15		275,429021	6,579045272	504,604340
	Aplicação 08/03/2024	1.808,91	3,15		275,429021		
17/04/2024	RESGATE	1.842,26	4,11		280,031444	6,593438131	224,572896
	Aplicação 08/03/2024	1.842,26	4,11		280,031444		
22/04/2024	RESGATE	67,50	0,16		10,250565	6,600612035	214,322331
	Aplicação 08/03/2024	67,50	0,16		10,250565		
23/04/2024	RESGATE	1,00			0,151446	6,603003563	214,170885
	Aplicação 08/03/2024	1,00			0,151446		
25/04/2024	APLICAÇÃO	3.186,63			482,251325	6,607820092	696,422210
29/04/2024	RESGATE	2.476,90	4,09	0,66	375,290525	6,612610326	321,131685
	Aplicação 08/03/2024	1.412,16	4,07		214,170885		
	Aplicação 25/04/2024	1.064,74	0,02	0,66	161,119640		
30/04/2024	RESGATE	9,00			1,360544	6,615000344	319,771141
	Aplicação 25/04/2024	9,00			1,360544		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.115,29			319,771141		319,771141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118,94
APLICAÇÕES (+)	3.186,63
RESGATES (-)	6.205,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,51
IOF (-)	0,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,29
SALDO ATUAL =	2.115,29

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323014387985161
30/04/2024 14:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
 Conta corrente 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
 Período do extrato MÃ's atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		6723	99015	875 Transferido da poupança	6.723.510.195.002	12,00 C	12,00 C
				01/04 16:00 CASA DA FAMILIA DE CABRA			
09/04/2024		0000	13105		40.901	1.808,91 D	
				033 0030 05272713818 PEDRO LUIZ ANTONE			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.127.669	12,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.808,91 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	180,92 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
17/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	1.661,34 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
17/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.842,26 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	67,50 D	
				22/04 11:00 Zionilda Costa			
22/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	67,50 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.180.367	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024			
23/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1,00 C	0,00 C
24/04/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.008.276	3.186,63 C	3.186,63 C
				24/04 15:45 FUNDO M A S C PAULISTA			
25/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.186,63 D	0,00 C
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	2.476,90 D	
				29/04 10:28 Maria Fernanda De Faria Go			
29/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.476,90 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.122,30 C
Saldo							2.122,30 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							2.124,29

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Transações Pendentes

G33601155747742009
01/04/2024 16:00:53

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9
Variação 51
Valor 12,00

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 306-9
Valor 12,00

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 01/04/2024 15:59:02
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 01/04/2024 16:00:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G337301507938424007
30/04/2024 15:10:23

Resgate de poupança

Debitado

Nome CASA DA FAMILIA DE CABRAL
Agência 6723-7
Conta corrente 195002-9
Variação 51
Valor 1,00

Creditado

Nome CASA DA F DE C PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 306-9
Valor 1,00

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 30/04/2024 15:09:13
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 30/04/2024 15:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

RECEBEMOS DE Pedro Luiz Antonelli 05272713818 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.053 SÉRIE: 1

Pedro Luiz Antonelli 05272713818

R Ernesto Pires de Campos, 25 - - Jd Sta Rosa, Jau, SP - CEP: 17209580

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.053
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0446 3114 0700 0130 5500 1000 0000 5310 0030 5450
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 401343322110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 46.311.407/0001-30

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240742327389 - 09/04/2024 14:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

ENDEREÇO
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 -

MUNICÍPIO
Cabrália Paulista

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
SP

CNPJ/CPF
07.001.051/0001-87

CEP
17480-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
09/04/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/04/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.808,91
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.808,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	100% Polyester	54075210	0102	5102	MT	45,0000	19,9000	895,50					
02	96% viscose 4% elastano	60064200	0102	5102	MT	45,9000	19,9000	913,41					

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.000.053 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 09/04/24.

[Assinatura]

Assinatura e Identificação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370916078956311
09/04/2024 16:12:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.21
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA DA F DE C PAULISTA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0030-2 - JAU
CONTA: 1.008.524-5

FAVORECIDO: PEDRO LUIZ ANTONELLI
CPF/CNPJ: 052.727.138-18
VALOR: R\$ 1.808,91
DEBITO EM: 09/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 8.E32.08F.1BA.858.EA7

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.148.058
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO
3524 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1480 5813 3626 3671

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
135240783632560 15/04/2024 10:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO
15/04/2024

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/04/2024

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
(14) 99682-0846

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:21:36

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 148058 001 29/04/2024 180,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 78,99	VALOR DO ICMS 14,22	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,92
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 180,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,750	PESO LÍQUIDO 30,320

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VR. UN. TRIB/ VR. UN. COM	VR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1019503	AGUA SANITARIA OLIMPO 5L Número de Pedido 0	28289011	060	5405	UNI	2,000	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032176	DESINF SANOL LEITOSO 5L LAVANDA Número de Pedido 0	38089429	000	5102	GL1	1,000	11,90	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
1102954	DIFUSOR DE AROMAS SECAR 100ML ESMERALDA Número de Pedido 0	33074900	000	5102	UNI	1,000	11,90	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
1017292	DIFUSOR DE AROMAS SECAR 100ML LAVANDA Número de Pedido 0	33074900	000	5102	UNI	1,000	13,49	13,49	13,49	2,43	0,00	18,00	0,00
1137193	LAVA LOUCA AGIFACIL 5L NEUTRO Número de Pedido 0	34025000	060	5405	UNI	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194382	LAVA ROUPA PÓ MINUANO CX 1,6KG AZUL Número de Pedido 0	34025000	000	5102	UNI	3,000	13,90	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
1092583	LIMP LIMPOL MULTIUSO 500ML LAVANDA Número de Pedido 0	34025000	060	5405	UNI	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203654	PAPEL HIG FAMILIAR FD 30M C/16 Número de Pedido 0	48181000	060	5405	PCI	1,000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149694	PAPEL HIG MILI BIANCO FD 30M C/12 NEUTRO Número de Pedido 0	48181000	060	5405	PCI	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	TOALHA PAPEL KITCHEN 60FLS C/2RL Número de Pedido 0	48189090	060	5405	PCI	1,000	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112127	TOALHA PAPEL MILI 600FLS 3RL Número de Pedido 0	48189090	060	5405	PCI	1,000	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.148.058 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 15/04/24.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato de entrega. Representante: 961 Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,02 tributos Federais R\$ 24,34 tributos estaduais R\$ 119,56 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/PECOMERCIO SP - D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

Assai - Prevenção
MERCADOP ENTREGUE
DATA 15/04/24
Vista: 15/04/2024

Tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R\$ 180,92	299683919	Efetivar pagamento de título com débito em conta

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:47
 672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088865264293083190310009297010000018092

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	41.701
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	180,92
VALOR COBRADO	180,92

NR.AUTENTICACAO 7.5BF.507.B2D.5B5.E2F

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.



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 88652.642930 83190.310009 2 97010000018092

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					29/04/2024
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31					2938/31903-1
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2024	148058/1	DM	N	15/04/2024	109/00886526-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			180,92
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 3,62 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,06 Título: 148058/1 Documento: 148058 RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 5293987 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
					(*) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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° 000.148.057
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1480 5713 3627 0832

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
135240783574166 15/04/2024 10:17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO
15/04/2024

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/04/2024

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
(14) 99682-0846

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:17:18

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 148057 001 29/04/2024 1.661,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main product table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN./UN.C, QTD. TRIB./OTD. COM, VLR. UN. TRIB./VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/BR. ICMS ST, VL ICMS/VL ICMS ST, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. R\$ 94,00 tributos federais e R\$ 1439,30 pelos produtos/serviços pagou aproximadamente.

RESERVADO AO FISCO

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou serviços discriminados neste documento foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 15/04/24.

Assai - Prevenção
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 15/04/24
Nota Fiscal 302397

Assai - Prevenção
Assai - Prevenção



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
3524 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1480 5713 3627 0832

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.148.057
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
135240783574166 15/04/2024 10:17:33

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. TRIS/OTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	SC. ICMS/BR. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17571	LEITE CONDENSADO ITAMBE LA 395G Número do Pedido 0	04029900	060	5405	LA1	4,000	6,59	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79207	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G SEMI RESSO de Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	42,000	4,89	205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89847	LEITE DE COCO MENINA VD 200ML Número do Pedido 0	20098890	060	5405	GF1	3,000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157003	LEITE LV INT HERCULES 1L Número do Pedido 0	04012010	060	5405	CX12	3,000	52,68	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144843	LEITE PO NINHO 380G INT Número do Pedido 0	04022110	060	5405	UN1	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162248	MAIONESE VIGOR BAG 2,8KG Número do Pedido 0	21039019	000	5102	UN1	1,000	28,90	28,90	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
1017296	MARG QUALY CREAM 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	060	5405	UN1	1,000	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171645	MILHO VERDE ETTI LT 170G Número do Pedido 0	20058000	060	5405	UN1	3,000	3,15	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19790	MORT T BEX DEF GOURMET SEARA KG Número do Pedido 0	16010000	060	5405	KG1	14,740	12,89	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	060	5405	UN1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71273	PO P/PUDIM DR OETKER 50G CHOC Número do Pedido 0	21069021	000	5102	UN1	6,000	2,49	14,94	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00
1185702	PO P/REFRESCO APTI 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	45,000	0,54	24,30	24,30	4,37	0,00	18,00	0,00
1185709	PO P/REFRESCO APTI 20G LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	45,000	0,54	24,30	24,30	4,37	0,00	18,00	0,00
1185710	PO P/REFRESCO APTI 20G MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	45,000	0,54	24,30	24,30	4,37	0,00	18,00	0,00
1185715	PO P/REFRESCO APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	45,000	0,54	24,30	24,30	4,37	0,00	18,00	0,00
30289	QJ T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	11,946	25,70	307,01	307,01	55,26	0,00	18,00	0,00
1161237	QJ T PARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UN1	4,000	3,49	13,96	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
1162181	SALS HOT DOG RESF CHULETAO 3KG Número do Pedido 0	16010000	060	5405	PC1	5,000	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	TEMPERO SAZON 60G CARNE/LEG/ARROZ Número do Pedido 0	21039021	060	5405	PC1	3,000	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.148.057 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 15/04/24.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

17/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:47
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088865249293083190310009997010000166134

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 41.702

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.661,34

VALOR COBRADO 1.661,34

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F5C.EAB.638.D6E.8FC

=====

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.

Assinatura realizada com sucesso!

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 88652.492930 83190.310009 9 97010000166134

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					29/04/2024
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31					2938/31903-1
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2024	148057/1	DM	N	15/04/2024	109/00886524-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1661,34
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O					
VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 33,23 JUROS					(+) Mora / Multa
DE 1% Mora/dia de R\$ 0,55 Título: 148057/1 Documento:					
148057 RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 5296619 TITULO					(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247 , CENTRO

CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE 51430467 ZIONILDA COSTA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 5

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

51430467 ZIONILDA COSTA

Avenida Mario Amaral
Gurgel, 176

Centro - 17480-017

Cabralia Paulista - SP -
Fone: (14) 99704-7519

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524045143046700010255001000000051816301451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240811534384

INSCRIÇÃO ESTADUAL

232015947116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

51.430.467/0001-02

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF

07.001.051/0001-87

DATA DE EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

Rua Antonio Consaltes Longo, 247

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

17480-015

DATA DE ENTR./SAÍDA

18/04/2024

MUNICÍPIO

Cabralia Paulista

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	67,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000046	Cubo magico	45041000	0102	5102	UN	15,000	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 5 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 18/04/24.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Valor	Número	Descrição
R\$ 67,50	30077985	Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Quem vai receber?

Zionilda Costa
***.594.688-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 67,50 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente ***.594.688-**

Data do Pagamento
22/04/2024



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?



María Fernanda De Faria G

*** 144 928 **

Valor a ser pago
RS 2.476,90

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5514997872225

Data do Pagamento
29/04/2024

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
ABRIL/2024

Data do Crédito: 30/04/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.		
000120 - MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES	07/02/2024	2516-05	ADMINISTRAÇÃO	1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	2.299,67			
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO		400,00			
9860	I.N.S.S.	12,0000		222,77		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº <u>123456</u> foram entregues e/ou concluídos a contento no dia <u>30/04/24</u>.</p> <p style="text-align: center;"><u>[Assinatura]</u> Assinatura e Identificação</p> </div>						
CTPS n. 13342 /00081 -CPF: 096.144.928-48 -Data Nasc.: 13/05/1968		R.G.: 182204790	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: -AG.: - -C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		T.P.: MENSALISTA	2.699,67	222,77		
			TOTAL LÍQUIDO	2.476,90		
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
2.299,67	2.699,67	2.699,67	215,97	2.134,87	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO