
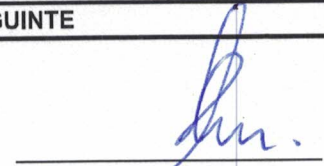




Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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
AGOSTO	2024	8	Prefeitura Municipal	12/08/2024	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	
FÉRIAS TANIA CRISTINA CARNEIRO	15/08/2024	915,97	15/08/2024	556.868.000.193.601	
N.º 7089 NOTA FISCAL FABRICIO NEFERSAN	02/08/2024	290,00	15/08/2024	81.501	
GRF COMP. 07/2024 FGTS	20/08/2024	1.778,96	20/08/2024	82.001	
ENERGIA ELÉTRICA CPFL COMP. 08/2024 CPFL	26/08/2024	1.171,91	20/08/2024	52.002	
HOLERITE 08/2024 VALQUIRIA A NOGUEIRA	30/08/2024	2.173,89	30/08/2024	552.034.510.006.901	
HOLERITE 08/2024 WILLIAN APARECIDO DIAS	30/08/2024	2.302,14	30/08/2024	556.723.000.005.740	
HOLERITE 08/2024 VALQUIRIA A NOGUEIRA	30/08/2024	1.907,57	30/08/2024	556.723.000.006.815	
HOLERITE 08/2024 MARCELA A D FREITAS	30/08/2024	1.958,26	30/08/2024	556.723.000.007.917	
HOLERITE 08/2024 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	30/08/2024	1.754,22	30/08/2024	556.723.510.007.463	
HOLERITE 08/2024 MARIA HELENA DA SILVA	30/08/2024	1.754,22	30/08/2024	556.723.510.193.683	
HOLERITE 08/2024 TANIA CRISTINA CARNEIRO	30/08/2024	725,34	30/08/2024	556.868.000.193.601	
VALOR TOTAL DESPESA				16.732,48	
VALOR RECEBIDO				16.652,28	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				-	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				53,44	
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				26,76	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				-	
Cabrália Paulista/SP, 05 de Setembro 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

G3380407430551071
04/09/2024 07:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2024		6723	99015 870 Transferência recebida 12/08 16:09 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	16.652,28 C	
12/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	812.251.200.234.381	8,61 D	
12/08/2024		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente a 31/07/2024	892.250.800.931.293	5,00 D	16.638,67 C
13/08/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.638,67 D	0,00 C
15/08/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 15/08 19:10 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	915,97 D	
15/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -	81.501	290,00 D	
15/08/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	1.205,97 C	0,00 C
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	1.778,96 D	
20/08/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	82.002	1.171,91 D	
20/08/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	2.950,87 C	0,00 C
30/08/2024		6723	99015 870 Transferência recebida 30/08 20:51 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	67,05 C	
30/08/2024		6723	99015 870 Transferência recebida 30/08 21:08 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	2.440,74 C	
30/08/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 20:53 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	552.034.510.006.901	2.173,89 D	
30/08/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 30/08 20:53 WILLIAN APARECIDO DIAS	556.723.000.005.740	2.302,14 D	
30/08/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 30/08 20:53 VALQUIRIA A NOGUEIRA	556.723.000.006.815	1.907,57 D	
30/08/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 30/08 20:53 MARCELA A D FREITAS	556.723.000.007.917	1.958,26 D	
30/08/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 20:53 TAINARA DE FATIMA AMANCI	556.723.510.007.463	1.754,22 D	
30/08/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança 30/08 21:19 MARIA HELENA DA SILVA	556.723.510.193.683	1.754,22 D	
30/08/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 30/08 21:19 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	725,34 D	
30/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 19:31 Alessandra Maria Leite	83.001	2.440,74 D	
30/08/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.508,59 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/09/2024 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380407430551071
04/09/2024 07:56:40

Cliente

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

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/08/2024	APLICAÇÃO	16.638,67			2.451,022210	6,788461537	2.451,022210
15/08/2024	RESGATE	1.205,97	0,01	0,80	177,642413	6,793310090	2.273,379797
	Aplicação 13/08/2024	1.205,97	0,01	0,80	177,642413		
20/08/2024	RESGATE	2.950,87	0,27	3,92	434,544389	6,800363962	1.838,835408
	Aplicação 13/08/2024	2.950,87	0,27	3,92	434,544389		
30/08/2024	RESGATE	12.508,59	7,47	25,03	1.838,835408	6,820124474	
	Aplicação 13/08/2024	12.508,59	7,47	25,03	1.838,835408		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.638,67
RESGATES (-)	16.665,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,75
IOF (-)	29,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 12 de Julho de 2024

Sra.: TANIA CRISTINA CARNEIRO
C.T.P.S.: 039430 Serie: 00298

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

Período Aquisitivo.....: 10/10/2022 - 09/10/2023
Período de Gozo.....: 12/08/2024 - 26/08/2024

Retorno ao trabalho.....: 27/08/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 09/08/2024.

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

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA



TANIA CRISTINA CARNEIRO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TANIA CRISTINA CARNEIRO	039430	00298

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
10/10/2022 A 09/10/2023	12/08/2024 A 26/08/2024 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	73,33
Salário Base:	1.412,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.485,33

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	742,67	Desconto da Previdência:	74,26
1/3 das Férias:	247,56	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		

TOTAL DOS PROVENTOS:	990,23	TOTAL DOS DESCONTOS:	74,26
TOTAL LIQUIDO:			915,97

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\$ 915,97 (novecentos e quinze reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 12/07/2024

TANIA CRISTINA CARNEIRO

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\$ 915,97 (novecentos e quinze reais e noventa e sete 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: 09/08/2024

CABRALIA PAULISTA



TANIA CRISTINA CARNEIRO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380407430551071
04/09/2024 07:58:09

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:10:20
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.868.000.193.601
VALOR TOTAL	915,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO
AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
=====

NR.AUTENTICACAO	9.1A6.849.3D9.2D7.92F
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.089
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME RUA GAUDÊNCIO PIOLA, 4,5 - - VL. SÃO PAULO, Bauru, SP - CEP: 17023320 - Fone/Fax: 1432453035	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0806 9823 0400 0188 5500 1000 0070 8910 0066 8081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13524166775703 - 02/08/2024 10:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209355373114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.982.304/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 02/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL Colonia de Idosos de Cabralia Paulista		CEP 17480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX 1432851273	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 290,00	
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 290,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0014	TONER HP 1000 PAG LOC	37079021	0102	5102	UN	1,0000	290,0000	290,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03027.264005 00003.080173 6 98140000029000

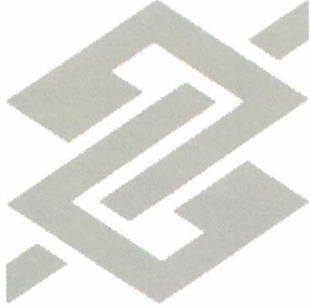
BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X	
Pagador/CNPJ/CPF COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17				Nosso-Número 3027264000003080	
Data de Vencimento 20/08/2024	Nr Documento 000007089	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 290,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03027.264005 00003.080173 6 98140000029000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17 AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO 17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 3027264000003080	Nr Documento 000007089	Data de Vencimento 20/08/2024	Valor do Documento 290,00	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030						
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar						
Data Processamento 02/08/2024						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 02/08/2024						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03027.264005 00003.080173 6 98140000029000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 20/08/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030						Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X
Data do Documento 02/08/2024	Nr do Documento 000007089	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso-Número 3027264000003080	
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 290,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17
AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO
17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Ry



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340915507887091
09/09/2024 15:59:38

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:33
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302726400500003080173698140000029000

BENEFICIARIO:

FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -

NOME FANTASIA:

FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME

CNPJ: 06.982.304/0001-88

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO	81.501
NOSSO NUMERO	30272640000003080
CONVENIO	03027264
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	290,00
VALOR COBRADO	290,00

NR.AUTENTICACAO 5.F26.BB1.EE9.1EE.942

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

CNPJ 46.146.783/0001-17	Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24213.6640343-4	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000251391089			Valor Total do Documento 1.778,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.348,01			1.348,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	217,50			217,50
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	30,24			30,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	183,21			183,21
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
Totais		1.778,96			1.778,96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000017 0 78960385242 0 33071624213 4 66403434938 8



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.16.24213.6640343-4
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 1.778,96

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.59
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 85870000017-0 78960385242-0
33071624213-4 66403434938-8
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24213.6640343-4
Valor Total 1.778,96

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

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 2.09E.E9E.6D4.166.440

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 379373800 Série C
Data de Emissão: 14/08/2024
Data de Apresentação: 19/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002958460
Leitura Próximo Mês: 13/09/2024

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
08 CAPBU004-00000283 305258141 701886218

Reservado ao Fisco
5F92.2676.D5BC.5E69.D78F.37BA.875E.7CA8

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COLONIA FREDERICO 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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886218	INSTALAÇÃO 5304920	AGO/2024	26/08/2024	1.171,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902904577244												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	1.287,000	kWh	0,47853924	615,88	615,88	18,00	110,86	905,02	4,09	19,09	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	1.287,000	kWh	0,41918415	539,49	539,49	18,00	97,11	442,38	3,58	16,72	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	AGO/24				16,54	16,54	18,00	2,98	13,56	0,11	0,51	Verde 14 Dias
						1.171,91							

Total Consolidado

1.171,91 1.171,91 210,95 960,96 7,78 36,32

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2024 AGO	1287	30
JUL	1425	32
JUN	1355	31
MAI	1422	31
ABR	1336	29
MAR	1464	29
FEV	1489	30
JAN	1566	31
2023 DEZ	1495	32
NOV	1411	31
OUT	1489	30
SET	1298	30
AGO	1276	32

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37439000 0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/08/2024	Leitura 15/07/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305258141	Ativa	98662	97375	1,00	1,287		13/09/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,66 TE R\$ 5,26

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 379373800 Série C

CódDébAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
1.171,91

Data de Vencimento
26/08/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUS

R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO
RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO
RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000119 719100403448 133921110036 100029584602



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00
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 71910040344-8
13392111003-6 10002958460-2
Data do pagamento 20/08/2024
Valor em Dinheiro 1.171,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.171,91

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 8.DD6.F45.2EA.2D2.424

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:53:14
 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 30/08/2024
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901
 VALOR TOTAL 2.173,89

***** 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.DFB.87B.FF3.9AA.5CD
 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		Folha Mensal Agosto 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	
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.377,50	
812	INSS FERIAS	8,01		25,51	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,25	
998	I.N.S.S.	8,01		171,88	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9			3.861,93	1.688,04	
Agência: 2034 - 6			Valor Líquido →	2.173,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.464,74	2.464,74	197,17	1.580,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Crístiane
Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:53:14
 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 30/08/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
 VALOR TOTAL 2.302,14
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.22F.408.F11.794.FEB

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Agosto 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	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.517,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6:00	52,33		
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	272,99		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00		
998	I.N.S.S.	8,06		180,86	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.592,90	290,76	
PIX 11 conta: 14997160049			Valor Líquido	2.302,14	
Agência: 0 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.244,90	2.244,90	179,59	1.680,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 30/08/2024

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:53:14
 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 30/08/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.815
 VALOR TOTAL 1.907,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALQUIRIA A NOGUEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.815-2
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.301.8CA.24E.E5D.72F

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
89	VALQUIRIA APARECIDA NOGUEIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		15/06/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.570,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	40,00	40,00		
998	I.N.S.S.	7,88		149,13	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.072,40	164,83	
			Valor Líquido →	1.907,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.892,40	1.892,40	151,39	1.327,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:53:14
 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 30/08/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
 VALOR TOTAL 1.958,26
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.3BF.873.A6F.9AA.D50

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Agosto 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			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	1.958,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

 Assinatura do Funcionário
 30/08/2024

 Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:53:14
 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 30/08/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
 VALOR TOTAL 1.754,22

***** 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 4.02E.118.10A.960.3E3
 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		Agosto 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		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,72		127,82	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			1.897,64	143,42	
Agência: 6723 - 7			Valor Líquido →	1.754,22	
Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.655,60	1.655,60	132,44	1.090,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara de Fátima Amancio Oliveira
 Assinatura do Funcionário

30/08/2024
 Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:19:29
 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 30/08/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683
 VALOR TOTAL 1.754,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA HELENA DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.193.683-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.179.A37.D6C.330.0B9
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
46	MARIA HELENA DA SILVA 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		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,72		127,82	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.897,64	143,42	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 193683-2			Valor Líquido →	1.754,22	
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	1.655,60	1.655,60	132,44	1.090,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data


30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:19:29
 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 30/08/2024
 NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
 VALOR TOTAL 725,34

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO
 AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 NR.AUTENTICACAO 7.158.BC4.FBF.1A8.2A5

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
75	TANIA CRISTINA CARNEIRO PSICOLOGO SOCIAL	251530	1	1	
		Admissão:	10/10/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	37:30	706,00		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60		
3	HORAS FERIAS	37:30	706,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	36,67	36,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	247,56		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		915,97	
812	INSS FERIAS	7,50		74,26	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,47	
998	I.N.S.S.	7,50		58,95	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		84,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.878,83	1.153,49	
			Valor Líquido →	725,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.776,23	1.776,23	142,09	221,20	0,00

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

 Data
 30/08/2024