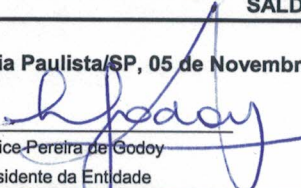
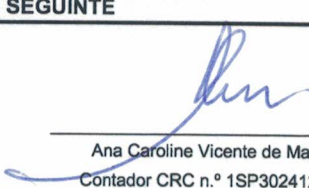




## Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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
OUTUBRO	2024	10	Prefeitura Municipal	11/10/2024	07/2024
<b>ENTIDADE:</b> Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
<b>CEP:</b> 17.480-000			<b>FONE:</b> 14 32851273		
<b>RESPONSÁVEL:</b> Laurice Pereira de Godoy					
<b>CPF:</b> 061.811.858-60			<b>VALOR:</b> 16.652,28		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
ENERGIA ELÉTRICA CPFL COMP. 10/2024 CPFL	28/10/2024	1.280,71	18/10/2024	101.801	
DARF COMP. 09/2024 INSS	18/10/2024	1.572,47	18/10/2024	101.802	
LIFE COBRANÇAS FIBRA ÓPTICA	20/10/2024	119,90	18/10/2024	101.803	
SERVIÇOS MÉDICOS NF 12615 PREVENTIVA	21/10/2024	105,00	18/10/2024	101.804	
SERVIÇOS MÉDICOS PREVENTIVA	21/10/2024	461,67	18/10/2024	101.805	
GRF COMP. 09/2024 FGTS	18/10/2024	1.526,68	18/10/2024	101.806	
HOLERITE 10/2024 WILLIAN APARECIDO DIAS	31/10/2024	2.687,15	31/10/2024	556.723.000.005.740	
HOLERITE 10/2024 VALQUIRIA A NOGUEIRA	31/10/2024	2.173,72	31/10/2024	556.723.000.006.815	
HOLERITE 10/2024 MARCELA A D FREITAS	31/10/2024	2.203,93	31/10/2024	556.723.000.007.917	
HOLERITE 10/2024 MARIA HELENA DA SILVA	31/10/2024	1.905,36	31/10/2024	556.723.510.193.683	
HOLERITE 10/2024 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	31/10/2024	2.179,73	31/10/2024	556.723.510.195.323	
HOLERITE 10/2024 TANIA CRISTINA CARNEIRO	31/10/2024	1.395,51	31/10/2024	556.868.000.193.601	
GRF COMP. 10/2024 FGTS	06/11/2024	199,48	31/10/2024	103.101	
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>17.811,31</b>	
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>16.652,28</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1.274,59</b>	
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>					
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				<b>20,00</b>	
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>39,17</b>	
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>154,73</b>	
<b>Cabrália Paulista/SP, 05 de Novembro de 2024.</b>					
 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

G3310416312845741  
04/11/2024 16:35:14

### Ciente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	812.770.700.193.064	5,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
03/10/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.652,28 C	16.652,28 C
			10/10 14:23 PREF C PTA - F MUN A SOC			
11/10/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.652,28 D	0,00 C
18/10/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.801	1.280,71 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.802	1.572,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.803	119,90 D	
			LIFE COBRANCAS LTDA			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.804	105,00 D	
			PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
18/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.805	461,67 D	
			PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
18/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.806	1.526,68 D	
			18/10 18:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.066,43 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.687,15 D	
			31/10 19:47 WILLIAN APARECIDO DIAS			
31/10/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.006.815	2.173,72 D	
			31/10 19:47 VALQUIRIA A NOGUEIRA			
31/10/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	2.203,93 D	
			31/10 19:47 MARCELA A D FREITAS			
31/10/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	1.905,36 D	
			31/10 19:47 MARIA HELENA DA SILVA			
31/10/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	2.179,73 D	
			31/10 19:47 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
31/10/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.395,51 D	
			31/10 19:47 TANIA CRISTINA CARNEIRO			
31/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	199,48 D	
			31/10 15:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.744,88 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310416312845741  
04/11/2024 16:36:00

## Ciente

Agência 6723-7  
Conta 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.259,59			183,303727		
03/10/2024	RESGATE	5,00		0,01	0,728267	6,879342412	182,575460
	Aplicação 16/09/2024	5,00		0,01	0,728267		
11/10/2024	APLICAÇÃO	16.652,28			2.415,171905	6,894863243	2.597,747365
18/10/2024	RESGATE	5.066,43	2,79	4,84	734,687321	6,906421077	1.863,060044
	Aplicação 16/09/2024	1.258,49	2,45		182,575460		
	Aplicação 11/10/2024	3.807,94	0,34	4,84	552,111861		
31/10/2024	RESGATE	12.744,88	9,68	21,19	1.843,618364	6,929715092	19,441680
	Aplicação 11/10/2024	12.744,88	9,68	21,19	1.843,618364		
31/10/2024	SALDO ATUAL	134,73			19,441680		19,441680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259,59
APLICAÇÕES (+)	16.652,28
RESGATES (-)	17.816,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,47
IOF (-)	26,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,17
SALDO ATUAL =	134,73

## Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

## Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 389514877 Série C  
Data de Emissão: 15/10/2024  
**Data de Apresentação: 18/10/2024**  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310002958460  
**Leitura Próximo Mês: 13/11/2024**

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

Reservado ao Fisco

937B.6D05.BC29.449E.20FD.FBFA.8AFA.F364

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

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

**ATENDIMENTO**

0800 010 1010  
www.cpfli.com.br

PN

701886218

SEU CÓDIGO

INSTALAÇÃO  
5304920

CONTA MÊS

OUT/2024

VENCIMENTO

28/10/2024

**TOTAL A PAGAR**

1.280,71

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900904721994	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 0,69%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	1.323,000	KWh	0,47501134	628,44	628,44	18,00	113,12	515,32	3,56	16,44	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	1.323,000	KWh	0,41609222	550,49	550,49	18,00	99,09	451,40	3,11	14,40	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				101,78	101,78	18,00	18,32	83,46	0,58	2,66	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.280,71							15 Dias
<b>Total Consolidado</b>						1.280,71	1.280,71		230,53	1.050,18	7,25	33,50	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo kWh	Dias
2024 OUT	1323	32
SET	1338	30
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

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura 15/10/2024	Leitura 13/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305258141	Ativa	1323	0	1,00	1.323		13/11/2024

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,80 TE R\$ 5,38

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 389514877 Série C

CódDébAut-Banco  
310002958460

Total a Pagar (R\$)  
1.280,71

Data de Vencimento  
28/10/2024

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

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO  
SUPERMERCADO BOM JESUS  
OSMAR CONTABILIDADE

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

836100000121 807100403219 235459971034 100029584602



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310416312845741  
04/11/2024 16:37:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.17  
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 83610000012-1 80710040321-9  
23545997103-4 10002958460-2  
Data do pagamento 18/10/2024  
Valor em Dinheiro 1.280,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.280,71  
=====

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DF3.BAD.54E.319.67D

CNPJ  
**46.146.783/0001-17**

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

Período de Apuração  
**Setembro/2024**

Data de Vencimento  
**18/10/2024**

Número do Documento  
**07.16.24278.1674683-2**

Pagar este documento até

**18/10/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000267516121**

Valor Total do Documento

**1.572,47**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.381,64			1.381,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	190,83			190,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.572,47</b>			<b>1.572,47</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000015 8 72470385242 8 92071624278 0 16746832659 3

CNPJ: 46.146.783/0001-17  
Número: 07.16.24278.1674683-2  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 1.572,47

Pague com o PIX



18/10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.17  
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 85890000015-8 72470385242-8  
92071624278-0 16746832659-3  
Data do pagamento 18/10/2024  
Numero do Documento 07.16.24278.1674683-2  
Valor Total 1.572,47  
-----

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

DOCUMENTO: 101802  
AUTENTICACAO SISBB: 0.462.54C.ECA.75E.FD5

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 85890000015-8 72470385242-8  
92071624278-0 16746832659-3  
Data do pagamento 18/10/2024  
Numero do Documento 07.16.24278.1674683-2  
Valor Total 1.572,47  
-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----  
DOCUMENTO: 101802  
AUTENTICACAO SISBB: 0.462.54C.ECA.75E.FD5

LIFE - 21.343.753/0001-70

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800

E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão  
01/10/2024

Vencimento  
20/10/2024

Número do contrato (ID): 117273

Destinatário:

95157 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

Avenida Mario Amaral Gurgel, 765, Centro

Cabralia Paulista / São Paulo CEP: 17480-000

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
SCM_Acesso Fibra Óptica 600	47,96
SVA_PSCI 600300E	35,14
PROJ.INST,MANUT_Suporte Técnico PME	16,90
LOC.EQUIP._BusinessLife Network Basic	19,90

Valor total a pagar:

R\$ 119,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 04334.689173 6 98750000011990

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

20/10/2024

Beneficiário

LIFE - 21.343.753/0001-70

Agência/Código Beneficiário

7652/680

Data Doc.

01/10/2024

Número Doc.

4334689

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

01/10/2024

Nosso Número

00034276470004334689

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

(=) Valor Documento

119,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.  
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.  
Fatura reajustada anualmente.

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado



de 01/09/2024 até 30/09/2024

Pagador

95157 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA 46.146.783/0001-17

Avenida Mario Amaral Gurgel, 765, Centro - Cidade: Cabralia Paulista, CEP: 17480-000, UF: São Paulo

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
-- Autenticação Mecânica --



RS 18/10



04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:17  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090342764700704334689173698750000011990  
BENEFICIARIO:  
LIFE COBRANCAS LTDA  
NOME FANTASIA:  
LIFE COBRANCAS LTDA  
CNPJ: 21.343.753/0001-70  
PAGADOR:  
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI  
CNPJ: 46.146.783/0001-17

-----

NR. DOCUMENTO	101.803
NOSSO NUMERO	34276470004334689
CONVENIO	03427647
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	119,90
VALOR COBRADO	119,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.7B6.9CA.D68.21F.F1B  
=====

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.

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>21/10/2024</b>
Beneficiário <b>PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3003.05.42898</b>
Data do Documento <b>30/09/2024</b>	Nº do Documento <b>EXM8/117</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/10/2024</b>	Nosso Número <b>24/200456-7</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>DMI</b>	Quantidade <b>x</b>	Valor	Valor do Documento <b>105,00</b>
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$2,10) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,36					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CPF: 46146783000117 AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP</b>					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

Corte aqui



748-X

74891.12420 00456.730035 05428.981012 6 98760000010500

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>21/10/2024</b>
Beneficiário <b>PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3003.05.42898</b>
Data do Documento <b>30/09/2024</b>	Nº do Documento <b>EXM8/117</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/10/2024</b>	Nosso Número <b>24/200456-7</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>DMI</b>	Quantidade <b>x</b>	Valor	Valor do Documento <b>105,00</b>
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$2,10) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,36					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CPF: 46146783000117 AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP</b>					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



29 18/10



Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência:  
09/2024



Número RPS:  
12730

Número Nota Fiscal:  
12615

Data Emissão:  
30/09/2024

**PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

17.014-450 - Rua Treze de Maio, 16-30 - Vila Noemy  
BAURU - SP - CEP: 17.014-450

CNPJ/CPF: 29.557269/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

E-mail: bauru@grupopreventiva.com.br

Telefone: (14) 3010-2539

CCM: 572578

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA**

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 -

CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480000

CNPJ: 46.146.783/0001-17

E-mail:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

End. Cobrança:

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00		EXAMES OCUPACIONAIS	105,00	105,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	105,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	105,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	Retenções							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Esta é a chave de validação: KMX-Y-TXLD

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.bauru.sp.gov.br](http://www.bauru.sp.gov.br)

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:17  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891124200045673003505428981012698760000010500

BENEFICIARIO:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55  
BENEFICIARIO FINAL:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55  
PAGADOR:  
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI  
CNPJ: 46.146.783/0001-17

-----

NR. DOCUMENTO	101.804
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	105,00
VALOR COBRADO	105,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.871.955.696.799.9F8

-----

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.



Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

Pers. Jurídica e Reg. no C.I de Piratininga sob o nº44 em 23/03/59- Dec. de utilidade PÚBLICA pela Lei Municipal Nº 5/69 em 26/09/69 – Reg. na Secretária da Promoção Social C.D.C. sob o nº 2.730 em 29/09/72. Registrado no Cartório Intermunicipal de Promoção Social Região –Bauru.

---

Cabrália Paulista, 26 de Novembro de 2024.

À Prefeitura de Cabrália Paulista

A Colônia de Idosos de Cabrália Paulista, vem, por meio desta esclarecer sobre a Nota Fiscal nº 12380, emitida em 02/09/2024, no valor de R\$ 1.385,00.

Informamos que o referido valor foi parcelado em 3 (três) vezes, sendo duas parcelas no valor de R\$ 461,67 cada e uma no valor de R\$ 461,66. Desta forma, o pagamento realizado em 18/10/2024 corresponde a uma das parcelas do parcelamento acordado.

Ressaltamos ainda que os serviços prestados e discriminados na Nota Fiscal se referem à elaboração dos laudos obrigatórios de SST (Segurança e Saúde do Trabalho), especificamente o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), ambos exigidos pela legislação vigente.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Ana Caroline Vicente de Mattos

Contadora – CRC 1SP302412/O-4

---

Avenida Mário Amaral Gurgel, n.º765 – Centro – CEP 17480-000 – Cabrália Paulista/SP  
Tel: (14) 3285-1273 – E-mail: colonia.fredericoozanan@gmail.com



Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência:  
09/2024



Número RPS: 12500  
Número Nota Fiscal: 12380  
Data Emissão: 02/09/2024

**PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

17.014-450 - Rua Treze de Maio, 16-30 - Vila Noemy  
BAURU - SP - CEP: 17.014-450  
CNPJ/CPF: 29.557269/0001-55 Inscr. Estadual/RG:  
E-mail: bauru@grupopreventiva.com.br  
Telefone: (14) 3010-2539 CCM: 572578

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços  
Sub item da lista de serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA**

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 -  
CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480000  
CNPJ: 46.146.783/0001-17  
E-mail:  
End. Cobrança:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00		LAUDOS TÉCNICOS	1.385,00	1.385,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.385,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.385,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 27,70
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	Retenções							Total Líquido
1.385,00	ISS 27,70	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.385,00

Esta é a chave de validação: IDMP-WRDI

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

*pagamento em 3 parcelas*

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>21/10/2024</b>
Beneficiário <b>PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3003.05.25932</b>
Data do Documento <b>13/06/2024</b>	Nº do Documento <b>RDC9/14</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/08/2024</b>	Nosso Número <b>24/210888-6</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>DMI</b>	Quantidade <b>x</b>	Valor	Valor do Documento <b>461,67</b>
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$9,23) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,57					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CPF: 46146783000117 AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP</b>					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

Corte aqui



748-X

74891.12420 10888.630034 05259.321072 9 98760000046167

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>21/10/2024</b>
Beneficiário <b>PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3003.05.25932</b>
Data do Documento <b>13/06/2024</b>	Nº do Documento <b>RDC9/14</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/08/2024</b>	Nosso Número <b>24/210888-6</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>DMI</b>	Quantidade <b>x</b>	Valor	Valor do Documento <b>461,67</b>
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$9,23) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,57					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CPF: 46146783000117 AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP</b>					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



748 18/10

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:17  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891124201088863003405259321072998760000046167  
BENEFICIARIO:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE  
NOME FANTASIA:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE  
CNPJ: 29.557.269/0001-55  
BENEFICIARIO FINAL:  
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE  
CNPJ: 29.557.269/0001-55  
PAGADOR:  
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI  
CNPJ: 46.146.783/0001-17

-----

NR. DOCUMENTO	101.805
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	461,67
VALOR COBRADO	461,67

=====

NR.AUTENTICACAO 1.AC9.F68.FCF.5D6.D75  
=====

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.



CPF/CNPJ do Empregador 46.146.783	Nome/Razão Social do Empregador COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		Pagar este documento até <b>18/10/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100431515457-4	Tag 46146783 09/2024 MENSAL	
Observações			Valor a recolher <b>1.526,68</b>

**Composição do Documento**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	10	1526,68	0,00	0,00	0,00	1526,68
<b>Total Geral:</b>		<b>1526,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1526,68</b>

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 10:37:29 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



pg 18/10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.17  
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID:	E0000000020241018213234781651401
CNPJ DO PAGADOR:	46.146.783/0001-17
VALOR:	R\$1.526,68
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	18/10/2024 - 18:39:21
COD PRODUTO:	e51c728d4fd44966870972c1912d2e7b
DEVEDOR:	COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ DO DEVEDOR:	46.***.***/*-17

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDEJ.

-----

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 18:39:22

=====

DOCUMENTO:	101806
AUTENTICACAO SISBB:	4.E1F.BEB.657.1C9.B30

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:47:34  
 672306723 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740  
 VALOR TOTAL 2.687,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 4.0B3.E74.BC7.2AB.EFE

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		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
50	WILLIAN APARECIDO DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.660,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	125,00	125,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,20		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,85		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	332,00		
20	GRATIFICACOES	60,00	60,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,20		216,10	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.019,45	332,30	
PIX 11			Valor Líquido	2.687,15	
conta: 14997160049			⇒		
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.636,45	2.636,45	210,91	2.071,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

31/10/2024

Data

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:47:34  
 672306723 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.815  
 VALOR TOTAL 2.173,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VALQUIRIA A NOGUEIRA  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.815-2  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066  
 NR.AUTENTICACAO 5.FC7.59D.260.7A5.486

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
 CNPJ: 46.146.783/0001-17 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Outubro de 2024  
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 89 VALQUIRIA APARECIDA NOGUEIRA 516210 1 1  
 CUIDADOR DE IDOSOS Admissão: 15/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.660,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	125,00	125,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,01		172,08	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.362,40	188,68	
			Valor Líquido →	2.173,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.147,40	2.147,40	171,79	1.582,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 31/10/2024  
 Data

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:47:33  
 672306723 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917  
 VALOR TOTAL 2.203,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARCELA A D FREITAS  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066  
 NR.AUTENTICACAO 6.9BB.197.9A8.1F3.4A2

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Outubro 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	1.660,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	125,00	125,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,03		175,07	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.395,60	191,67	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Valor Líquido →	2.203,93	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.180,60	2.180,60	174,44	1.615,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:   
 Data: 31/10/2024

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:47:33  
 672306723 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683  
 VALOR TOTAL 1.905,36

\*\*\*\*\* 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 D.6BC.E94.1F0.BA9.DD5  
 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		Outubro 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	1.650,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	125,00	125,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,00		
20	GRATIFICACOES	360,00	360,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,06		181,14	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	360,00		360,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.463,00	557,64	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 193683-2			Valor Líquido	1.905,36	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.248,00	2.248,00	179,84	1.323,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/10/2024

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:47:34  
 672306723 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323  
 VALOR TOTAL 2.179,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FATIMA APARECIDA DE ANDRA  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.195.323-3  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 0.3D2.107.4AD.35E.52E  
 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		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
67	FATIMA APARECIDA DE ANDRADE FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	17/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.650,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	125,00	125,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	16,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,02		172,67	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.368,90	189,17	
			Valor Líquido →	2.179,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.153,90	2.153,90	172,31	1.589,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fátima Aparecida de Andrade*  
 Assinatura do Funcionário

31/10/2024

Data

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:47:34  
 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 31/10/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601  
 VALOR TOTAL 1.395,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO  
 AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066  
 NR.AUTENTICACAO 7.9DC.DBC.596.B3B.73F

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
 CNPJ: 46.146.783/0001-17 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Outubro de 2024  
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 75 TANIA CRISTINA CARNEIRO 251530 1 1  
 PSICOLOGO SOCIAL Admissão: 10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	75:00	1.412,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,12		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,59		114,37	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		84,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.608,72	213,21	
			Valor Líquido →	1.395,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.506,12	1.506,12	120,48	941,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 31/10/2024



<b>CPF/CNPJ do Empregador</b> 46.146.783	<b>Nome/Razão Social do Empregador</b> COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	
<b>Núm. de Pág.</b> 1	<b>Identificador</b> 0124102534369778-4	<b>Tag</b> 25/10/2024 09:35
<b>Observações</b>		<b>Pagar este documento até</b> <b>06/11/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		<b>Valor a recolher</b> <b>199,48</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	199,48	0,00	0,00	199,48
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>199,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,48</b>

Data de geração da Guia: 25/10/2024 às 09:35:25 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.17  
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020241031182344615892266  
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17  
VALOR: R\$199,48  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 15:30:57  
COD PRODUTO: 2da94c6d617443169d602cb8f17eac3f  
DEVEDOR: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA  
CNPJ DO DEVEDOR: 46.\*\*\*.\*\*\*/\*-17

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 15:30:58

=====

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: C.CB6.E35.F9F.OFF.EA3

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.