



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
DEZEMBRO	2024	12	Prefeitura Municipal	10/12/2024	07/2024

ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP

CEP: 17.480-000

FONE: 14 32851273

RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy

CPF: 061.811.858-60

VALOR: 16.652,28

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
GÁS DANFE 1366 RADIGHIERI COMERCIO DE GÁS LTDA	25/11/2024	422,00	20/12/2024	556.723.000.000.321
TELEFONICA COMP. 12/2024 VIVO SP	27/12/2024	43,81	20/12/2024	122.001
DARF COMP. 13/2024 INSS	20/12/2024	1.432,87	20/12/2024	122.002
DARF COMP. 11/2024 INSS	20/12/2024	1.703,33	20/12/2024	122.003
ENERGIA ELÉTRICA COMP. 12/2024 CPFL	31/12/2024	1.134,68	20/12/2024	122.004
INTERNET COMP. 12/2024 LIFE	20/12/2024	119,90	20/12/2024	122.005
TONER DANFE 7268 FABRICIO NERFESAN DOS SANTOS	20/12/2024	290,00	20/12/2024	122.006
HOLERITE 12/2024 WILLIAN APARECIDO DIAS	24/12/2024	2.417,19	24/12/2024	556.723.000.005.740
HOLERITE 12/2024 VALQUIRIA A NOGUEIRA	24/12/2024	2.066,14	24/12/2024	556.723.000.006.815
HOLERITE 12/2024 MARCELA A D FREITAS	24/12/2024	2.096,25	24/12/2024	556.723.000.007.917
HOLERITE 12/2024 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	24/12/2024	1.892,11	24/12/2024	556.723.510.007.463
HOLERITE 12/2024 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	24/12/2024	2.072,04	24/12/2024	556.723.510.195.323
HOLERITE 12/2024 TANIA CRISTINA CARNEIRO	24/12/2024	1.401,57	24/12/2024	556.868.000.193.601
VALOR TOTAL DESPESA				17.091,89
VALOR RECEBIDO				16.652,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR				352,11
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				69,33
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				18,17
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

Cabrália Paulista/SP, 05 de Janeiro de 2025.

Laurice Pereira de Godoy
Presidente da Entidade

Ana Caroline Vicente de Mattos
Contador CRC n.º 1SP302412/O-4

Instrução TCE/SR n.º 02/2016

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337131125999673016
13/01/2025 11:32:51**Cliente - Conta atual**

Agência 6723-7
 Conta corrente 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/11/2024	813.390.700.193.927	5,00 D	
04/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5,00 C	0,00 C
05/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:22 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	10,00 C	10,00 C
10/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:13 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	16.652,28 C	16.662,28 C
11/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.662,28 D	0,00 C
20/12/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:29 RADIGHIERI COM GAS LTDA	556.723.000.000.321	422,00 D	
20/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	122.001	43,81 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.432,87 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.703,33 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.004	1.134,68 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	122.005	119,90 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -	122.006	290,00 D	
20/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.146,59 C	0,00 C
24/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 24/12 11:20 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	74,33 C	
24/12/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:23 WILLIAN APARECIDO DIAS	556.723.000.005.740	2.417,19 D	
24/12/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:23 VALQUIRIA A NOGUEIRA	556.723.000.006.815	2.066,14 D	
24/12/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:23 MARCELA A D FREITAS	556.723.000.007.917	2.096,25 D	
24/12/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 11:23 TAINARA DE FATIMA AMANCI	556.723.510.007.463	1.892,11 D	
24/12/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 11:23 FATIMA APARECIDA DE ANDR	556.723.510.195.323	2.072,04 D	
24/12/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.401,57 D	

			24/12 11:23 TANIA CRISTINA CARNEIRO			
24/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.870,97 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/01/2025 R\$ 5,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338151035724685013
15/01/2025 10:47:37

Cliente

Agência 6723-7
Conta 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	342,11			49,012690		
04/12/2024	RESGATE	5,00			0,715502	6,988097909	48,297188
	Aplicação 08/11/2024	5,00			0,715502		
11/12/2024	APLICAÇÃO	16.662,28			2.379,879229	7,001313258	2.428,176417
20/12/2024	RESGATE	5.146,59	1,46	8,98	734,618669	7,020009450	1.693,557748
	Aplicação 08/11/2024	338,45	0,60		48,297188		
	Aplicação 11/12/2024	4.808,14	0,86	8,98	686,321481		
24/12/2024	RESGATE	11.870,97	4,02	22,71	1.693,557748	7,025268135	
	Aplicação 11/12/2024	11.870,97	4,02	22,71	1.693,557748		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,11
APLICAÇÕES (+)	16.662,28
RESGATES (-)	17.022,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,48
IOF (-)	31,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115
R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868
CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP
Fone: (14)3285-1543
E-MAIL: alessandroradighieri@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.366 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1104 9026 3300 0146 5500 1000 0013 6610 3004 0982

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242712009502 25/11/2024 16:49:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

232.053.644.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.902.633/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE IDOSOS E CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF

46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO

25/11/2024

ENDEREÇO

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/11/2024

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:41:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	422,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 56,14(13,30%)

RESERVADO AO FISCO

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:29:02
672306723 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.321
VALOR TOTAL 422,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

=====
NR.AUTENTICACAO 6.A7D.CFF.32D.E3C.EC5



Número da conta: 0440157636
Mês de referência: 12/2024
Data de emissão: 01/12/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

Seu(s) número(s) Vivo (14)9 9655-9886		Vencimento 27/12/2024
		Total a pagar R\$ 43,81
O que está sendo cobrado		Valor Total R\$
Serviços Contratados		
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 12/2024 Subtotal		43,81 43,81
TOTAL A PAGAR		43,81

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.



Nome do Cliente COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		Vencimento 27/12/2024	Total a pagar - R\$ 43,81			
Cód. Débito Automático 84680000008	0440157636	Nº da Conta 438100800012	104401576368	Mês Referência 12/2024	122462412273	Autenticação Mecânica



**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3321710105523711
17/01/2025 10:19:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.59
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====
Convenio VIVO SPCodigo de Barras 8468000000-8 43810080001-2
10440157636-8 12246241227-3

Data do pagamento 20/12/2024

Valor Total 43,81

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 8.2BE.32B.A00.923.02C

CNPJ
46.146.783/0001-17

Razão Social
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24345.4644594-3

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000289565144
13º salário**

Valor Total do Documento
1.432,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.271,58			1.271,58
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	161,29			161,29
Totais		1.432,87			1.432,87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000014 7 32870385243 3 55071624345 6 46445943305 0



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.16.24345.4644594-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.432,87

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.59
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 8582000014-7 32870385243-3

55071624345-6 46445943305-0

Data do pagamento 20/12/2024

Numero do Documento 07.16.24345.4644594-3

Valor Total 1.432,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----
DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: 2.656.7EA.E87.2F0.D2A

CNPJ
46.146.783/0001-17

Razão Social
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24338.3462470-5

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000285660647

Valor Total do Documento

1.703,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.474,30			1.474,30
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	35,00			35,00
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:23/12/2024	194,03			194,03
Totais		1.703,33			1.703,33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5 03330385243 3 55071624338 3 34624705048 0



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.16.24338.3462470-5
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.703,33

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.59
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 8584000017-5 03330385243-3

55071624338-3 34624705048-0

Data do pagamento 20/12/2024

Numero do Documento 07.16.24338.3462470-5

Valor Total 1.703,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: 6.208.1AC.E54.271.6D9

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 399645075 Série C
Data de Emissão: 16/12/2024
Data de Apresentação: 19/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002958460
Leitura Próximo Mês: 15/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218	0E1C.9260.2E59.F443.A437.BB3F.520E.20C3

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 a 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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886218	INSTALAÇÃO 5304920	DEZ/2024	30/12/2024	1.134,68

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 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905104575923												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	1.262,000	KWh	0,47274168	596,60	596,60	18,00	107,39	489,21	2,98	13,75	
0901	Consumo - TE	DEZ/24	1.262,000	KWh	0,41411252	522,61	522,61	18,00	94,07	428,54	2,61	12,04	Amarela 17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	DEZ/24				15,47	15,47	18,00	2,78	12,69	0,08	0,36	Verde 16 Dias
Total Consolidado						1.134,68	1.134,68		204,24	930,44	5,67	26,15	

Total Consolidado	1.134,68	1.134,68	204,24	930,44	5,67	26,15
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	1262 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
NOV	1066 29	Consumo kWh 0,37439000 0,32790000	305258141 Ativa 16/12/2024 13/11/2024 1,00 1.262 [kWh] [%] 15/01/2025
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL, CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,45 TE R\$ 5,11

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 399645075 Série C

CódDébAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
1.134,68

Data de Vencimento
30/12/2024

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

836000000114 346800403245 134986734033 100029584602

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.59
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	8360000011-4	34680040324-5
	13498673403-3	10002958460-2

Data do pagamento 20/12/2024

Valor em Dinheiro 1.134,68

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.134,68

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: 1.806.550.623.CB7.FF0



Fatura Detalhada

LIFE COBRANÇAS

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: 0800 343 0800 - SAC: 0800 343 0800

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

Emissão
02/12/2024

Vencimento
20/12/2024

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 04401.361177 4 99360000011990

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

20/12/2024

Beneficiário

LIFE COBRANÇAS

Agência/Código Beneficiário

7652/680

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2024	4401361	DM	N	02/12/2024	00034276470004401361
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			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 01/11/2024 até 30/11/2024

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 —



17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:59
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

001900009034276470070440136117749936000011990

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	122.005
NOSSO NUMERO	34276470004401361
CONVENIO	03427647
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	119,90
VALOR COBRADO	119,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.12C.171.83B.DBA.D22

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.

RECEBEMOS DE FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.268
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1206 9823 0400 0188 5500 1000 0072 6811 0307 7061
	N° 000.007.268 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242805138494 - 03/12/2024 11:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209355373114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.982.304/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Colônia de Idosos de Cabralia Paulista		46.146.783/0001-17	03/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX 1432851273	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0014	TONER HP COLOR 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

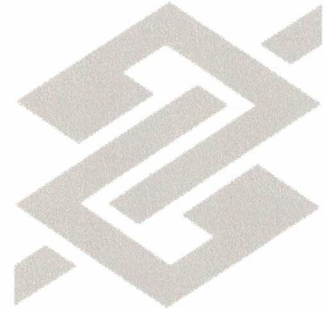
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FABRÍCIO NEFER SAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X	
Pagador/CNPJ/CPF COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17				Nosso-Número 3027264000003227	
Data de Vencimento 20/12/2024	Nr Documento 000007268	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 290,00	
Receb(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

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 COLÔNIA 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 302726400000322	Nr Documento 000007268	Data de Vencimento 20/12/2024	Valor do Documento 290,00	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABRÍCIO NEFER SAN 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 03/12/2024						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 03/12/2024						
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

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 20/12/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABRÍCIO NEFER SAN 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 03/12/2024	Nr do Documento 000007268	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2024	Nosso-Número 3027264000003227	
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
COLÔNIA 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

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:00
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302726400500003227170199360000029000

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 122.006

NOSSO NUMERO 30272640000003227

CONVENIO 03027264

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 290,00

VALOR COBRADO 290,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.06D.5A8.C97.887.FCE

=====

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.

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:11
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 24/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
VALOR TOTAL 2.417,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 4.3AC.03F.EBE.411.B39

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Dezembro 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	180:00	1.660,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,20		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	79,68		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	27,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	332,00		
998	I.N.S.S.	8,11		193,67	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		2,49	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.629,95	212,76	
PIX 11 conta: 14997160049			Valor Líquido	2.417,19	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.414,95	2.414,95	193,19	1.285,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/12/2024

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:11
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 24/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.815
VALOR TOTAL 2.066,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALQUIRIA A NOGUEIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.815-2
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 6.4EB.4E4.AE8.7AF.A32

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	1.660,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 130	0,00	6,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,95		160,83	
8214	INSS DIFERENÇA 130 SALARIO	0,00		0,50	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.244,07	177,93	
			Valor Líquido →	2.066,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.029,07	2.029,07	162,32	899,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/12/2024

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:11
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 24/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
VALOR TOTAL 2.096,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 0.209.05D.0D0.759.038

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		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,20		
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	6,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,97		163,82	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,60	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.277,27	181,02	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido → 2.096,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.062,27	2.062,27	164,97	932,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/12/2024

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:12
 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 24/12/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
 VALOR TOTAL 1.892,11

***** 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 1.F98.0DF.B8F.EEA.0FC
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Dezembro 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	1.650,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	6,66		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,80		137,49	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,60	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.046,70	154,59	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Valor Líquido	1.892,11	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.769,66	1.769,66	141,57	640,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Tainara de F. Oliveira
 Assinatura do Funcionário
 24/12/2024
 Data

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:11
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 24/12/2024
NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
VALOR TOTAL 2.072,04

***** 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 F.36F.23F.F76.AB2.58B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pilar
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		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	16,50		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	6,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,96		161,42	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,60	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,56	178,52	
			Valor Líquido →	2.072,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.035,56	2.035,56	162,84	905,96	0,00

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

Folha Mensal
Dezembro de 2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima
Assinatura do Funcionário

24/12/2024
Data

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:11
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 24/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
VALOR TOTAL 1.401,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.315.ED0.1D6.D17.91B

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Dezembro 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	75:00	1.412,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,12		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	6,66		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,59		114,37	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,60	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		84,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.615,38	213,81	
			Valor Líquido →	1.401,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.512,78	1.512,78	121,01	383,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Assinatura do Funcionário

Data

24/12/2024