



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
SETEMBRO	2023	9	Prefeitura Municipal	09/08/2023	04/2023

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: 16.261,98

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 08/2023 MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	05/09/2023	1.944,30	05/09/2023	552.034.000.015.562
HOLERITE 08/2023 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	05/09/2023	2.131,39	05/09/2023	552.034.510.006.901
HOLERITE 08/2023 WILLIAN APARECIDO DIAS	05/09/2023	2.131,39	05/09/2023	5.567.230.000.005.740
HOLERITE 08/2023 MARCELA AP. DIONISIO DE FREITAS	05/09/2023	1.603,60	05/09/2023	556.723.000.007.917
RPA 08/2023 JULIANE ALVES RUAS	05/09/2023	1.340,00	02/08/2023	556.723.510.193.683
HOLERITE 08/2023 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	05/09/2023	1.308,01	05/09/2023	556.723.510.007.463
HOLERITE 08/2023 MARIA HELENA DA SILVA	05/09/2023	1.564,97	05/09/2023	556.723.510.193.683
HOLERITE 08/2023 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	05/09/2023	637,62	05/09/2023	556.723.510.195.323
HOLERITE 08/2023 TANIA CRISTINA CARNEIRO	05/09/2023	1.244,40	05/09/2023	556.868.000.193.601
GRF COMP FGTS	07/09/2023	1.216,38	05/09/2023	90.501
RPA 08/2023 MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA	05/09/2023	400,00	05/09/2023	90.502
DARF COMP 08/2023 PIS	25/08/2023	167,42	15/09/2023	91.501
DARF COMP 08/2023 INSS	25/08/2023	1.483,02	15/09/2023	91.502
ENERGIA ELETRICA COMP 09/2023 CPFL	26/09/2023	1.143,26	15/09/2023	91.503

VALOR TOTAL DESPESA

18.315,76

VALOR RECEBIDO

16.261,98

SALDO DO MÊS ANTERIOR

14.806,77

VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO

733,87

VALOR DE TARIFA A DEVOLVER

8,96

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

42,37

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

13.529,23

Cabrália Paulista/SP, 05 de Outubro de 2023.

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

G3360308001114661
03/10/2023 08:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	733,87 C	
			05/09 20:26 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
05/09/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.015.562	1.944,30 D	
			05/09 08:24 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
05/09/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	2.131,39 D	
			05/09 08:24 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
05/09/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.131,39 D	
			05/09 08:24 WILLIAN APARECIDO DIAS			
05/09/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	1.603,60 D	
			05/09 08:24 MARCELA A D FREITAS			
05/09/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.008.132	1.340,00 D	
			05/09 08:24 JULIANE A ALVES RUAS			
05/09/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	1.308,01 D	
			05/09 08:24 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
05/09/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	1.564,97 D	
			05/09 08:24 MARIA HELENA DA SILVA			
05/09/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	637,62 D	
			05/09 08:24 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
05/09/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.244,40 D	
			05/09 08:24 TANIA CRISTINA CARNEIRO			
05/09/2023		0000	13105 375 Impostos	90.501	1.216,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.502	400,00 D	
			05/09 08:25 MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA			
05/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.788,19 C	0,00 C
14/09/2023		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.261,98 C	
			14/09 14:00 PREF C PTA - F MUN A SOC			
14/09/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.571.200.143.272	3,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
14/09/2023		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	892.570.801.142.175	5,00 D	16.253,02 C
			Cobrança referente a 31/08/2023			
15/09/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.253,02 D	
15/09/2023		0000	13105 375 Impostos	91.501	167,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2023		0000	13105 375 Impostos	91.502	1.483,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.503	1.143,26 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.793,70 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308001114661
03/10/2023 08:06:39

Cliente

Agência 6723-7
Conta 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14.806,77			2.391,159908		
05/09/2023	RESGATE	14.788,19	25,67	12,67	2.391,159908	6,200558719	
	Aplicação 09/08/2023	14.788,19	25,67	12,67	2.391,159908		
15/09/2023	APLICAÇÃO	16.253,02			2.613,072819	6,219887895	2.613,072819
15/09/2023	RESGATE	2.793,70			449,156005	6,219887895	2.163,916814
	Aplicação 15/09/2023	2.793,70			449,156005		
29/09/2023	SALDO ATUAL	13.520,27			2.163,916814		2.163,916814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.806,77
APLICAÇÕES (+)	16.253,02
RESGATES (-)	17.581,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,67
IOF (-)	12,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,37
SALDO ATUAL =	13.520,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
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 05/09/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562
VALOR TOTAL 1.044,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANE DE SOUZA ZORZETTO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.562-4
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
=====

NR.AUTENTICACAO 6.27A.2B1.801.8FA.BC8

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
68	MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	14/03/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.786,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	246,40	246,40		
998	I.N.S.S.	7,89		140,94	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		107,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.192,40	248,10	
			Valor Líquido ➡	1.944,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,00	1.786,00	1.786,00	142,88	1.258,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariane Zorzetto
Assinatura do Funcionário

05/09/2023

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
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 05/09/2023
NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901
VALOR TOTAL 2.131,39
***** 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 9.4A1.090.67C.A27.5E9
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 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
49	CRISTIANE ALVES MONTEIRO	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.445,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,81		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	289,00		
998	I.N.S.S.	8,04		165,17	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.383,26	251,87	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9			Valor Líquido ➡	2.131,39	
Agência: 2034 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	2.055,26	2.055,26	164,42	1.527,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura

05/09/2023

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
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 05/09/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
VALOR TOTAL 2.131,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
=====

NR.AUTENTICACAO 3.D45.8A0.732.B2C.533

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Agosto de 2023	
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	1.445,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,81		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	289,00		
998	I.N.S.S.	8,04		165,17	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.383,26	251,87	
PIX 11 conta: 14997160049 Agência: 0 -			Valor Líquido ➡	2.131,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	2.055,26	2.055,26	164,42	1.527,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2023

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
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 05/09/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
VALOR TOTAL 1.603,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
AGENCIA: 0723-7 CONTA: 7.017 0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
=====

NR.AUTENTICACAO C.363.3E1.234.567.BC6

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Agosto de 2023	
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	1.445,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	146,52		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	241,75		
42	HORAS FALTAS DSR	6:00		48,17	
998	I.N.S.S.	7,75		122,34	
40	HORAS FALTAS	9:10		73,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.847,72	244,12	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido ➡ 1.603,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.579,42	1.579,42	126,35	1.051,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2023

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
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 05/09/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.132
VALOR TOTAL 1.340,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANE A ALVES RUAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.132-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
=====

NR.AUTENTICACAO 3.DC5.601.48A.B06.643

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	JULIANE APARECIDA ALVES RUAS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	1.675,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		335,00	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.675,00	335,00	
			Valor Líquido →	1.340,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2023

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:47
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 05/09/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
VALOR TOTAL 1.308,01
***** 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 9.2C5.1DF.286.926.368
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	TAINARA DE FÁTIMA AMANCIO OLIVEIRA COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1 01/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	156:00	1.249,73		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	24:00	192,27		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	138,67		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,42		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	24:00		192,27	
998	I.N.S.S.	7,50		94,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.595,09	287,08	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Valor Líquido ➡	1.308,01	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.264,15	1.264,15	101,13	736,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara de F. A. Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/09/2023

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
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 05/09/2023

NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683

VALOR TOTAL 1.564,97

***** 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 A.5C4.0A2.F57.CB1.DC4

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 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
46	MARIA HELENA DA SILVA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.442,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,42		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,64		111,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.676,24	111,27	
Banco do Brasil 1			Valor Líquido	1.564,97	
conta poupança: 193683-2					
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.456,42	1.456,42	116,51	928,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2023

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
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 05/09/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
VALOR TOTAL 637,62

***** 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 3.D2B.2F0.608.D1F.264
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		Folha Mensal
Mensalista			Agosto de 2023	
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	73:20	480,67	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	17,78	
204	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	106,67	
3	HORAS FERIAS	146:40	961,33	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,01	7,01	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	322,78	
808	MEDIA VALOR ABONO	3,51	3,51	
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	73:20	480,67	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	73,33	161,39	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.946,53
812	INSS FERIAS	7,50		96,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,78
998	I.N.S.S.	7,50		51,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.741,81	2.104,19
			Valor Líquido →	637,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.442,00	1.971,79	1.971,79	157,73	152,67
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima Aparecida de Andrade

Assinatura do Funcionário

05/09/2023

Data

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
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 05/09/2023
NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
VALOR TOTAL 1.244,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO
AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
=====

NR.AUTENTICACAO 9.D5C.F8E.C0E.ABB.D8E

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Agosto de 2023	
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	1.320,00		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		79,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.422,60	178,20	
			Valor Líquido →	1.244,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	792,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2023

Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2023 - 16:47:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0014)32851273
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.204,78	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.146.783/0001-17	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.216,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.216,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600000128 163801792309 907680050846 614678300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2023 - 16:47:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0014)32851273
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.204,78	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.146.783/0001-17	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.216,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.216,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600000128 163801792309 907680050846 614678300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360308001114661
03/10/2023 08:07:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.44
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000012-8	16380179230-9
	90768005084-6	61467830001-0
Data do pagamento		05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF		46146783/0001-17
COMPETENCIA		08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2023
VALOR DEPOSITO		1.216,38
Valor Total		1.216,38

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: A.DFE.7BE.537.7B1.F63

=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.44
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230905103324863439609
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: 400,00
DATA: 05/09/2023 - 08:25:09

PAGO PARA: Maria A R Silva
CPF: ***.134.198-**
CHAVE PIX: 15813419896
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7320 - CONTA: 00000000000001319604
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/09/2023 - 08:25:10

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: E.C6C.D25.A40.16E.A13

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.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
83	MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	01/07/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	500,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		100,00	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,00	100,00	
			Valor Líquido	400,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGT.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Augusta R. de Silva
Assinatura do Funcionário

05/09/2023

Data



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.146.783/0001-17	Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23243.3456042-0	Pagar este documento até 25/09/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 167,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	167,42			167,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
Totais		167,42	0,00	0,00	167,42

SEMDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

31/08/2023 16:23:22

85860000001 2 67420385232 1 68070123243 5 34560420002 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 67420385232 1 68070123243 5 34560420002 0



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.01.23243.3456042-0
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 167,42

Pague com o PIX



pg 66-3 15/09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.45
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85860000001-2	67420385232-1
	68070123243-5	34560420002-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/09/2023	
Numero do Documento	07.01.23243.3456042-0	
Valor Total	167,42	

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

DOCUMENTO:	091501
AUTENTICACAO SISBB:	5.DD5.39B.03C.725.9AE

=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.146.783/0001-17	Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23256.7441162-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161216842			Valor Total do Documento 1.483,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9,30			9,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.038,72			1.038,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	435,00			435,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		1.483,02			1.483,02

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/09/2023 10:10:10

85870000014 6 83020385232 2 63071623256 1 74411620291 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 83020385232 2 63071623256 1 74411620291 9



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.16.23256.7441162-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 1.483,02

Pague com o PIX



pg 66-3 15/09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.45
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85870000014-6	83020385232-2
	63071623256-1	74411620291-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23256.7441162-0	
Valor Total	1.483,02	

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

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: F.BA1.53C.2BA.8B8.356

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 323367918 Série C
Data de Emissão: 13/09/2023
Data de Apresentação: 18/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002958460
Leitura Próximo Mês: 13/10/2023

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

Reservado ao Fisco
25EB.6CB7.3087.939D.BB25.2039.2A53.2F74

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: 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.cpf.com.br	701886218	INSTALAÇÃO 5304920	SET/2023	26/09/2023	1.143,26

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 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0608	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	1.298,000	KWh	0,47406010	615,33	615,33	18,00	110,76	504,57	3,94	18,27	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	1,298,000	KWh	0,40672574	527,93	527,93	18,00	95,03	432,90	3,38	15,67	17 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.143,26							13 Dias

Total Consolidado

1.143,26 1.143,26 265,79 937,47 7,32 33,94

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2023 SET	1298	30
AGO	1276	32
JUL	1186	30
JUN	1260	32
MAI	1127	29
ABR	1253	30
MAR	1276	32
FEV	1079	29
JAN	1082	28
2022 DEZ	1245	31
NOV	1318	32
OUT	1160	30
SET	1305	32

Consumo TUSD TE
Consumo KWh 0,37162000 0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/09/2023	Leitura 14/08/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305258141	Ativa	82923	81625	1,00	1.298		13/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 323367918 Série C

CódDebAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
1.143,26

Data de Vencimento
26/09/2023

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

SUPERMERCADO BOM JESUS
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
OSMAR CONTABILIDADE

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



836500000119 432600403252 534833777038 100029584602

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.45
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	83650000011-9	43260040325-2
	53483377703-8	10002958460-2
Data do pagamento		15/09/2023
Valor em Dinheiro		1.143,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.143,26

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: E.E00.266.2F3.CB0.7FE

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.