



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	2025	10	Prefeitura Municipal	20/10/2025	07/2025
ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
CEP: 17.480-017			FONE: 14 32851273		
RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Pereira do Cabo					
CPF: 034.200.508-10				VALOR: R\$ 16.652,28	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA	
HOLERITE 09/2025 ROSEANE S O CONRADO	06/10/2025	2.111,19	06/10/2025	552.034.000.020.474	
HOLERITE 09/2025 VALQUIRIA A NOGUEIRA	06/10/2025	2.639,65	06/10/2025	556.723.000.006.815	
ADIANTAMENTO 13º VALQUIRIA A NOGUEIRA	06/10/2025	1.244,05	06/10/2025	556.723.000.006.815	
HOLERITE 09/2025 MARIA HELENA DA SILVA	06/10/2025	2.003,20	06/10/2025	556.723.510.193.683	
ADIANTAMENTO 13º MARIA HELENA DA SILVA	06/10/2025	966,95	06/10/2025	556.723.510.193.683	
HOLERITE 09/2025 TANIA CRISTINA CARNEIRO	06/10/2025	1.253,04	06/10/2025	556.868.000.193.601	
HOLERITE 09/2025 LUANNE DOS ANJOS	06/10/2025	2.309,95	06/10/2025	100.601	
RPA DENICE FERREIRA DE MELO GOMES	06/10/2025	420,00	06/10/2025	100.602	
HOLERITE 09/2025 ALESSANDRA MARIA LEITE	06/10/2025	2.172,14	06/10/2025	100.603	
RPA MARLENE CLARO DE ASSIS	06/10/2025	280,00	06/10/2025	100.604	
FÉRIAS VALQUIRIA A NOGUEIRA	17/10/2025	3.044,94	17/10/2025	556.723.000.006.815	
CPFL COMP 10/2025 ENERGIA ELÉTRICA	29/10/2025	1.127,64	29/10/2025	102.901	
VALOR TOTAL DESPESA				19.572,75	
VALOR RECEBIDO				16.652,28	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				17.702,67	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				748,77	
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				6,48	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				15.537,45	
Cabrália Paulista/SP, 05 de Novembro de 2025.					
Carlos Alberto Pereira do Cabo Presidente da Entidade			Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016					

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332030934450182010
03/11/2025 09:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:53 ROSEANE S O CONRADO	552.034.000.020.474	2.111,19 D	
06/10/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:53 VALQUIRIA A NOGUEIRA	556.723.000.006.815	2.639,65 D	
06/10/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:53 VALQUIRIA A NOGUEIRA	556.723.000.006.815	1.244,05 D	
06/10/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 12:53 MARIA HELENA DA SILVA	556.723.510.193.683	2.003,20 D	
06/10/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 12:53 MARIA HELENA DA SILVA	556.723.510.193.683	966,95 D	
06/10/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:53 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	1.253,04 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 12:53 Luanne dos Anjos	100.601	2.309,95 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 12:53 Denice Ferreira de Melo G	100.602	420,00 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 12:53 Alessandra Maria Leite	100.603	2.172,14 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 12:53 MARLENE CLARA DE ASSIS	100.604	280,00 D	
06/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025	842.791.101.045.190	24,15 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.424,32 C	0,00 C
13/10/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 13/10 13:17 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	69,51 C	
13/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	69,51 D	0,00 C
16/10/2025		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/09/2025	812.890.700.187.960	5,00 D	
16/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5,00 C	0,00 C
17/10/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 17/10 15:13 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	777,92 C	
17/10/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 17/10 15:14 VALQUIRIA A NOGUEIRA	556.723.000.006.815	3.044,94 D	
17/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.267,02 C	0,00 C

20/10/2025	6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.652,28 C	
			20/10 15:08 PREF C PTA - F MUN A SOC			
20/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.652,28 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.901	1.127,64 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
29/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.127,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência	Conta
6723-7	66-3
Cliente	CNPJ
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	46.146.783/0001-17

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 17.633,16
Aplicações no mês:	R\$ 16.721,79
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.823,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,87
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,76
Rendimentos no mês:	R\$ 13,11
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 15.537,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 17.625,35	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2025	Resgate	R\$ 1.382,07	R\$ 2,74	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 1.384,20
06/10/2025	Resgate	R\$ 14.037,29	R\$ 7,74	R\$ 0,81	R\$ 4,10	R\$ 14.040,12
13/10/2025	Aplicação	R\$ 69,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,51
16/10/2025	Resgate	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
17/10/2025	Resgate	R\$ 2.200,99	R\$ 2,30	R\$ 0,43	R\$ 0,36	R\$ 2.202,50
17/10/2025	Resgate	R\$ 64,51	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,52
20/10/2025	Aplicação	R\$ 16.652,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.652,28
29/10/2025	Resgate	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
29/10/2025	Resgate	R\$ 1.122,53	R\$ 0,43	R\$ 0,02	R\$ 0,30	R\$ 1.122,64
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 15.529,75	R\$ 7,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:38
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.449-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.066
VALOR TOTAL	69,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.449

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6FE.3A3.76B.8D1.984
-----------------	-----------------------

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:09
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.449-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.066
VALOR TOTAL	777,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.449

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B47.ADD.FBF.CA8.E75
-----------------	-----------------------

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:22
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 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 552.034.000.020.474
VALOR TOTAL 2.111,19
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEANE S O CONRADO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 20.474-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
=====

NR.AUTENTICACAO 9.3A5.B47.11B.68E.498

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA				Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
94	ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA CONRADO	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	21/11/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.118,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	236,50	236,50	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	7,96		175,05
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		21,18
48	VALE TRANSPORTE	6,00		127,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.434,50	323,31
			Valor Líquido ➡	2.111,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.118,00	2.198,00	2.198,00	175,84	1.590,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

R. Oliveira
Assinatura do Funcionário

06/10/2025
Data

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:22
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 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.815
VALOR TOTAL 2.639,65
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.EDB.48F.280.393.CBB

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

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	1.830,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	236,50	236,50		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	366,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,14		214,46	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		18,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.872,41	232,76	
			Valor Líquido ➡	2.639,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.830,00	2.635,91	2.635,91	210,87	2.028,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/10/2025

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE OUTUBRO ***

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:22
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 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.815
VALOR TOTAL 1.244,05
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.80C.0B3.055.233.4A5

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
89	VALQUIRIA APARECIDA NOGUEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	15/06/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	915,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	137,25	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	40,00	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80	

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.244,05	0,00
			Valor Líquido ➡	1.244,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.830,00	0,00	1.244,05	99,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320309344501821
03/11/2025 09:48:28

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:22
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 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683
VALOR TOTAL 2.003,20
***** 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 6.75A.C76.44B.328.56F
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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Setembro de 2025	
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	1.820,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	236,50	236,50		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	36,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,82		151,50	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		18,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.172,90	169,70	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 193683-2			Valor Líquido ➡	2.003,20	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.936,40	1.936,40	154,91	1.329,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/10/2025

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE OUTUBRO ***

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:22
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 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683

VALOR TOTAL 966,95

***** 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 C.5E9.510.6EC.778.C07

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Setembro de 2025	
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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	910,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	38,75		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	18,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			966,95	0,00	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 193683-2			Valor Líquido ➡	966,95	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	0,00	966,95	77,35	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/10/2025

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:22

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 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601

VALOR TOTAL 1.253,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO

AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B9C.011.BC7.F1D.02B

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17			Mensalista		Setembro de 2025	
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	62:30	1.265,00			
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,18			
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60			
215	VANTAGEM	80,00	80,00			
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,47		
998	I.N.S.S.	7,50		102,01		
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,18		
48	VALE TRANSPORTE	6,00		91,08		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.462,78	209,74		
			Valor Liquido ➡	1.253,04		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.717,18	1.717,18	137,37	752,98	0,00	

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/10/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320309344501821
03/11/2025 09:40:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.52
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251006152139087452905
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$2.309,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/10/2025 - 12:53:59

PAGO PARA: Luanne Anjos

CPF: ***.288.198-**

CHAVE PIX: 45828819801

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000689973247

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 06/10/2025 - 12:54:00

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO SISBB: C.786.B17.177.6F3.B87

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

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LUANNE DOS ANJOS	516210	1	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	25/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205:20	1.708,00	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14:40	122,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	20,24	
20	GRATIFICACOES	140,00	140,00	
998	I.N.S.S.	8,00		181,85
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		18,30

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luanne dos Anjos
Assinatura do Funcionário

06/10/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.52
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251006152228614132172
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$420,00
TARIFA: R\$4,15
DATA: 06/10/2025 - 12:53:59

PAGO PARA: Denice F Melo Gomes
CPF: ***.747.128-**
CHAVE PIX: 29874712899
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000753698160
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 06/10/2025 - 12:54:00

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 3.668.BCA.DA7.D6D.423

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

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA				
CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
103	DENICE FERREIRA DE MELO GOMES	516210	1	1
CUIDADOR DE IDOSOS		Admissão:	01/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	525,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		105,00
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			525,00	105,00
			Valor Líquido ➡	420,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
			Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Denice F. Melo Gomes

Assinatura do Funcionário

Data

06/10/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.52
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251006152049719501871
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$2.172,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/10/2025 - 12:53:59

PAGO PARA: Alessandra M Leite
CPF: ***.291.478-**
CHAVE PIX: 34929147808
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000804646691
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 06/10/2025 - 12:54:00
DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: 6.024.C13.0CE.6E8.0AC
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				
CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL		Folha Mensal
		Mensalista		Setembro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
91	ALESSANDRA MARIA LEITE	410105	1	1
COORDENADORA ADMINISTRATIVA		Admissão: 13/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.044,52	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	236,50	236,50	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	7,93		168,43
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		20,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.361,02	188,88
			Valor Líquido ➡	2.172,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.044,52		2.124,52	2.124,52	169,96
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.517,32	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.52
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251006151952842609222
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/10/2025 - 12:53:59

PAGO PARA: Marlene Clara Assis
CPF: ***.608.028-**
CHAVE PIX: 17060802800
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 0000000000000029068
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 06/10/2025 - 12:53:59
DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB: 3.373.0CA.6DB.45B.26D
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		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
104	MARLENE CLARA DE ASSIS	513205	1	1	
COZINHEIRA		Admissão:		01/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	350,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		70,00

Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		350,00	70,00
		Valor Líquido ➡	280,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marlene Clara de Assis
Assinatura do Funcionário

06/10/2025

Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

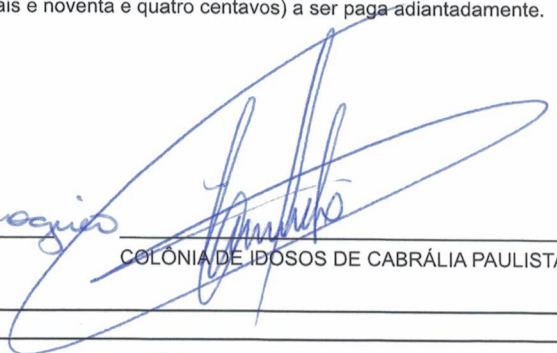
Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VALQUIRIA APARECIDA NOGUEIRA	377126	41897

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
15/06/2024 A 14/06/2025	20/10/2025 A 18/11/2025 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.305,10 P
Salário Base: 1.830,00	1/3 das Férias: 768,37 P
Média Horas: 91,50	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 80,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 303,60	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.305,10	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 262,22 D
	Desconto do imposto de Renda: 2,81 D
	CESTA BÁSICA (CCT): 236,50 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.309,97 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 265,03 D
	TOTAL LIQUIDO: 3.044,94 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.044,94 (três mil quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,  Data: 19/09/2025

VALQUIRIA APARECIDA NOGUEIRA COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA, estabelecida a AVENIDA MÁRIO AMARAL GURGEL, 765 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 3.044,94(três mil quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/10/2025 
CABRALIA PAULISTA VALQUIRIA APARECIDA NOGUEIRA

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:36
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 17/10/2025

NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.815

VALOR TOTAL 3.044,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALQUIRIA A NOGUEIRA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.815-2

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

=====

NR.AUTENTICACAO E.A6E.8CD.383.E09.951

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
08	CAPBU004-00000299	305258141	1/2	22/10/2025	13/11/2025	29/10/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

COLONIA FREDERICO OZANAN
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
CENTRO CABRALIA PAULISTA - SP
17480-000
CNPJ: 46.146.783/0001-17

Código da Instalação

5304920

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
15/10/2025	12/09/2025	33

Próxima leitura 13/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002930765 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
17/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251033050196000188660000029307651044184917

Protocolo de autorização: 3352500012649350 - 18.10.2025 às 02:22:11



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	29/10/2025	R\$ 1.127,64

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.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\$ 6,34 TE R\$ -27,75

Descrição da operação Nº 901005105869	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25	KWh	1.165,0000	0,38815000	0,50853219	592,44	592,44	18,00	106,64	6,02	27,59
Consumo - TE OUT/25	KWh	1.165,0000	0,28738000	0,37652361	438,65	438,65	18,00	78,96	4,46	20,43
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	KWh			96,55	96,55	96,55	18,00	17,38	0,98	4,50
Total Distribuidora					1.127,64					
Total consolidado					1.127,64	1.127,64		202,98	11,46	52,52

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.127,64	18,00	202,98
PIS/PASEP	924,66	1,24	11,46
COFINS	924,66	5,68	52,52

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT 25	1165 33
SET 25	1029 29
AGO 25	1000 30
JUL 25	1149 33
JUN 25	994 29
MAI 25	1097 36
ABR 25	1244 31
MAR 25	1262 30
FEV 25	1008 28
JAN 25	1082 30
DEZ 24	1262 33
NOV 24	1006 29
OUT 24	1323 32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
305258141	Energia Ativa-kWh	único	13516	14681	1,00	1.165		Vermelha P2 18 Dias Vermelha P1 15 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002930765 Série 0CódDébAut-Banco
310002958460Total a Pagar (R\$)
1.127,64Data de Vencimento
29/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUSR MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO
RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO
RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000112 276400403438 633969349032 100029584602



cpfl paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.52
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 8362000011-2 27640040343-8

63396934903-2 10002958460-2

Data do pagamento 29/10/2025

Valor em Dinheiro 1.127,64

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.127,64

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 9.F86.11F.AE6.F86.6E9

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