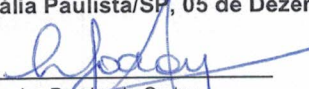





Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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
NOVEMBRO	2024	11	Prefeitura Municipal	08/11/2024	07/2024
ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
CEP: 17.480-000			FONE: 14 32851273		
RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy					
CPF: 061.811.858-60			VALOR: 16.652,28		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA	
DARF COMP. 10/2024 INSS	19/11/2024	2.055,39	18/11/2024	111.801	
ENERGIA ELÉTRICA CPFL COMP. 11/2024 CPFL	27/11/2024	1.023,41	27/11/2024	112.701	
HOLERITE 11/2024 ROSEANE S O CONRADO	29/11/2024	1.341,43	29/11/2024	556.034.000.020.474	
HOLERITE 11/2024 WILLIAN APARECIDO DIAS	29/11/2024	2.411,45	29/11/2024	556.723.000.005.740	
HOLERITE 11/2024 VALQUIRIA A NOGUEIRA	29/11/2024	2.059,97	29/11/2024	556.723.000.006.815	
HOLERITE 11/2024 MARCELA A D FREITAS	29/11/2024	2.090,18	29/11/2024	556.723.000.007.917	
HOLERITE 11/2024 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	29/11/2024	2.065,98	29/11/2024	556.723.510.195.323	
HOLERITE 11/2024 TANIA CRISTINA CARNEIRO	29/11/2024	1.395,51	29/11/2024	556.868.000.193.601	
HOLERITE 11/2024 ALESSANDRA MARIA LEITE	29/11/2024	2.053,13	29/11/2024	112.901	
VALOR TOTAL DESPESA				16.496,45	
VALOR RECEBIDO				16.652,28	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				154,73	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				10,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				41,55	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				352,11	
Cabrália Paulista/SP, 05 de Dezembro de 2024.					
 Laurice Pereira de Godoy Presidente da Entidade			 Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320307521080151
03/12/2024 07:56:13

Ciente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 07/11 08:30 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	20,00 C	20,00 C
08/11/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 08/11 10:06 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	16.652,28 C	
08/11/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.672,28 D	0,00 C
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.801	2.055,39 D	
18/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	2.055,39 C	0,00 C
27/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	112.701	1.023,41 D	
27/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	1.023,41 C	0,00 C
29/11/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:10 ROSEANE S O CONRADO	552.034.000.020.474	1.341,43 D	
29/11/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:10 WILLIAN APARECIDO DIAS	556.723.000.005.740	2.411,45 D	
29/11/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:10 VALQUIRIA A NOGUEIRA	556.723.000.006.815	2.059,97 D	
29/11/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:10 MARCELA A D FREITAS	556.723.000.007.917	2.090,18 D	
29/11/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 16:10 FATIMA APARECIDA DE ANDR	556.723.510.195.323	2.065,98 D	
29/11/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:10 TANIA CRISTINA CARNEIRO	556.868.000.193.601	1.395,51 D	
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:11 Alessandra Maria Leite	112.901	2.053,13 D	
29/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	893.341.200.659.542	10,00 D	
29/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.427,65 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320307521080151
03/12/2024 07:57:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	134,73				19,441680		
08/11/2024	APLICAÇÃO	16.672,28				2.400,626268	6,944971077	2.420,067948
18/11/2024	RESGATE	2.055,39	0,56		2,46	295,811712	6,958514211	2.124,256236
	Aplicação 11/10/2024	135,01	0,28					19,441680
	Aplicação 08/11/2024	1.920,38	0,28		2,46	276,370032		
27/11/2024	RESGATE	1.023,41	0,62		1,56	147,046301	6,974605899	1.977,209935
	Aplicação 08/11/2024	1.023,41	0,62		1,56	147,046301		
29/11/2024	RESGATE	13.427,65	1,91		20,21	1.926,917864	6,979939440	50,292071
	Aplicação 08/11/2024	13.427,65	1,91		20,21	1.926,917864		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		8,93			1,279381	6,979939440	49,012690
	Aplicação 08/11/2024		8,93			1,279381		
29/11/2024	SALDO ATUAL	342,11				49,012690		49,012690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,73
APLICAÇÕES (+)	16.672,28
RESGATES (-)	16.506,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,02
IOF (-)	24,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,55
SALDO ATUAL =	342,11

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ 46.146.783/0001-17	Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24305.2326306-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000276187802			Valor Total do Documento 2.055,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.740,21			1.740,21
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	97,50			97,50
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	217,68			217,68
Totais		2.055,39			2.055,39

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 31/10/2024 14:10:14

85890000020 4 55390385243 0 24071624305 0 23263064001 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000020 4 55390385243 0 24071624305 0 23263064001 8



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.16.24305.2326306-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.055,39

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320307521080151
03/12/2024 07:58:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.35
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 85890000020-4 55390385243-0
24071624305-0 23263064001-8
Data do pagamento 18/11/2024
Numero do Documento 07.16.24305.2326306-4
Valor Total 2.055,39
=====

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

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 4.681.613.EC0.5BC.2BB

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 394478713 Série C
Data de Emissão: 13/11/2024
Data de Apresentação: 19/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002958460
Leitura Próximo Mês: 16/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218	42EB.622F.4621.E077.1D11.6D2E.4592.7B7D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701886218	INSTALAÇÃO 5304920	NOV/2024	27/11/2024	1.023,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905054552205	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 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/24	1.066,000	kWh	0,47653847	507,99	507,99	18,00	91,44	416,55	3,12	14,33	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	1.066,000	kWh	0,41744841	445,00	445,00	18,00	80,10	364,90	2,74	12,55	16 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				11,46	11,46	18,00	2,06	9,40	0,07	0,32	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				58,96	58,96	18,00	10,61	48,35	0,36	1,66	
	Total Distribuidora					1.023,41							
Total Consolidado						1.023,41	1.023,41		184,21	839,20	6,29	28,86	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 NOV	1066	29
OUT	1323	32
SET	1338	30
AGO	1287	30
JUL	1425	32
JUN	1355	31
MAI	1422	31
ABR	1336	29
MAR	1464	29
FEV	1489	30
JAN	1566	31
2023 DEZ	1495	32
NOV	1411	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
305258141	Ativa	13/11/2024	15/10/2024	1,00	1.066		16/12/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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\$ 5,50 TE R\$ 4,34

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 394478713 Série C

CódDébAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
1.023,41

Data de Vencimento
27/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUPERMERCADO BOM JESUS RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO
OSMAR CONTABILIDADE RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO

836000000106 234100403091 936177349037 100029584602



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.35
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 8360000010-6 23410040309-1
93617734903-7 10002958460-2
Data do pagamento 27/11/2024
Valor em Dinheiro 1.023,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.023,41
=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: E.5DE.7AE.AFF.5ED.C07

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
 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 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.020.474
 VALOR TOTAL 1.341,43
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSEANE S O CONRADO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 20.474-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.B9B.351.A1B.CB0.FC2

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
94	ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA CONRADO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	21/11/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73:20	669,33		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	71,67		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	217,50	217,50		
20	GRATIFICACOES	540,20	540,20		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,50		96,71	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		20,08	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		120,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.578,70	237,27	
			Valor Líquido →	1.341,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.008,00	1.289,53	1.289,53	103,16	724,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Roseane
 Assinatura do Funcionário

29/11/2024
 Data

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
 672306723 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
 VALOR TOTAL 2.411,45
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.2BB.838.76B.679.DAE

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Novembro 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	101,04		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	332,00		
998	I.N.S.S.	8,12		195,59	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.623,64	212,19	
PIX 11 conta: 14997160049			Agência: 0 -	Valor Líquido	2.411,45
			↗		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.408,64	2.408,64	192,69	1.843,84	0,00

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

 Data
29/11/2024

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
 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 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.815
 VALOR TOTAL 2.059,97

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALQUIRIA A NOGUEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.815-2
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 NR.AUTENTICACAO 4.C40.C74.D87.466.9DC

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
89	VALQUIRIA APARECIDA NOGUEIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 15/06/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.660,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,95		160,83	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.237,40	177,43	
			Valor Líquido →	2.059,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.022,40	2.022,40	161,79	1.457,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data
 29/11/2024

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
 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 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
 VALOR TOTAL 2.090,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.9B3.30B.76E.2B1.AD6

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Novembro de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
48	MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1		
		Admissão:	01/10/2020			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.660,00			
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00			
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,20			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
215	VANTAGEM	80,00	80,00			
998	I.N.S.S.	7,97		163,82		
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.270,60	180,42		
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	2.090,18	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00		2.055,60	2.055,60	164,44	1.490,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

29/11/2024

Data

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
VALOR TOTAL 2.065,98

***** 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 A.E26.CA2.DBA.7C2.66B
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		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
67	FATIMA APARECIDA DE ANDRADE FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		17/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	16,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,96		161,42	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.243,90	177,92	
			Valor Líquido →	2.065,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.028,90	2.028,90	162,31	1.464,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima A
Assinatura do Funcionário

29/11/2024
Data

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
 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 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
 VALOR TOTAL 1.395,51
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO
 AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.786.8E5.9F5.A51.166

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		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,59		114,37	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		84,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.608,72	213,21	
			Valor Líquido →	1.395,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.506,12	1.506,12	120,48	941,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 Data: 29/11/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.35
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129183459452621521
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$2.053,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 16:11:25

PAGO PARA: Alessandra M Leite
CPF: ***.291.478-**
CHAVE PIX: 34929147808
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000804646691
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.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
91	ALESSANDRA MARIA LEITE COORDENADORA ADMINISTRATIVA	410105	1	1	Admissão: 13/09/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.937,94		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,95		160,43	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		19,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.232,94	179,81	
			Valor Líquido →	2.053,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.937,94	2.017,94	2.017,94	161,43	1.453,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra M Leite
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

29/11/2024