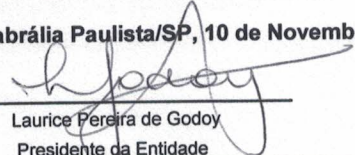
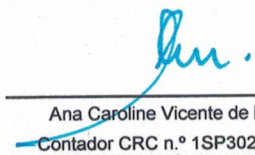




Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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	2023	10	Prefeitura Municipal	17/10/2023	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					
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA	
HOLERITE 09/2023 MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	03/10/2023	2.009,90	03/10/2023	552.034.000.015.562	
HOLERITE 09/2023 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	03/10/2023	2.129,07	03/10/2023	552.034.510.006.901	
HOLERITE 09/2023 WILLIAN APARECIDO DIAS	03/10/2023	2.210,63	03/10/2023	5.567.230.000.005.740	
HOLERITE 09/2023 MARCELA AP. DIONISIO DE FREITAS	03/10/2023	1.820,94	03/10/2023	556.723.000.007.917	
HOLERITE 09/2023 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	03/10/2023	1.564,97	03/10/2023	556.723.510.007.463	
HOLERITE 09/2023 MARIA HELENA DA SILVA	03/10/2023	1.630,57	03/10/2023	556.723.510.193.683	
HOLERITE 09/2023 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	03/10/2023	1.637,62	03/10/2023	556.723.510.195.323	
HOLERITE 09/2023 TANIA CRISTINA CARNEIRO	03/10/2023	1.310,00	03/10/2023	556.868.000.193.601	
INTERNET COMP. 09/2023 LIFE	02/10/2023	119,90	20/10/2023	102.001	
DARF COMP. 09/2023 INSS	20/10/2023	1.120,92	20/10/2023	102.002	
DARF COMP. 09/2023 PIS	25/10/2023	156,39	25/10/2023	102.501	
HOLERITE 10/2023 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	30/10/2023	2.922,08	30/10/2023	552.034.510.006.901	
HOLERITE 10/2023 WILLIAN APARECIDO DIAS	30/10/2023	2.922,08	30/10/2023	556.723.000.005.740	
HOLERITE 10/2023 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	30/10/2023	2.219,21	30/10/2023	556.723.510.007.463	
HOLERITE 10/2023 GIOVANI SANTOS CALDEIRA	30/10/2023	2.021,89	30/10/2023	556.723.510.008.456	
HOLERITE 10/2023 MARIA HELENA DA SILVA	30/10/2023	2.292,01	30/10/2023	556.723.510.193.686	
HOLERITE 10/2023 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	30/10/2023	2.277,82	30/10/2023	556.723.510.195.323	
HOLERITE 10/2023 TANIA CRISTINA CARNEIRO	30/10/2023	1.317,20	30/10/2023	556.868.000.193.601	
VALOR TOTAL DESPESA				31.683,20	
VALOR RECEBIDO				16.261,98	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				13.529,23	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				1.917,26	
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				5,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				- 11,31	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				13,96	
Cabrália Paulista/SP, 10 de Novembro 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

G3360619321146311
06/11/2023 20:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.449	772,49 C	
				03/10 21:48 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
03/10/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.449	50,00 C	
				03/10 21:58 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
03/10/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.015.562	2.009,90 D	
				03/10 21:51 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
03/10/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	2.129,07 D	
				03/10 21:58 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
03/10/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.210,63 D	
				03/10 21:51 WILLIAN APARECIDO DIAS			
03/10/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.917	1.820,94 D	
				03/10 21:51 MARCELA A D FREITAS			
03/10/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	1.564,97 D	
				03/10 21:51 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
03/10/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	1.630,57 D	
				03/10 21:51 MARIA HELENA DA SILVA			
03/10/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	1.637,62 D	
				03/10 21:51 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
03/10/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.310,00 D	
				03/10 21:51 TANIA CRISTINA CARNEIRO			
03/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.491,21 C	0,00 C
17/10/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.261,98 C	
				17/10 14:00 PREF C PTA - F MUN A SOC			
17/10/2023		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	892.900.801.097.778	5,00 D	16.256,98 C
				Cobrança referente a 29/09/2023			
18/10/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.256,98 D	0,00 C
20/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.001	119,90 D	
				LIFE COBRANCAS LTDA			
20/10/2023		0000	13105 375	Impostos	102.002	1.120,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.240,82 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13105 375	Impostos	102.501	156,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	156,39 C	0,00 C
30/10/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.449	1.094,77 C	
				30/10 18:29 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
30/10/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	2.922,08 D	
				30/10 18:31 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
30/10/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.922,08 D	
				30/10 18:31 WILLIAN APARECIDO DIAS			
30/10/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	2.219,21 D	
				30/10 18:31 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
30/10/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.008.456	2.021,89 D	
				30/10 18:31 GIOVANI SANTOS CALDEIRA			
30/10/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	2.292,01 D	
				30/10 18:31 MARIA HELENA DA SILVA			
30/10/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	2.277,82 D	
				30/10 18:31 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
30/10/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.317,20 D	
				30/10 18:31 TANIA CRISTINA CARNEIRO			

30/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 14.877,52 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3360619321146311

06/11/2023 20:04:09

Cliente	
Agência	6723-7
Conta	66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	13.520,27			2.163,916814			
03/10/2023	RESGATE	13.491,21	9,78	28,99	2.163,620469	6,253398040	0,296345	
	Aplicação 15/09/2023	13.491,21	9,78	28,99	2.163,620469			
18/10/2023	APLICAÇÃO	16.256,98			2.588,602720	6,280214369	2.588,899065	
20/10/2023	RESGATE	1.240,82	0,01	0,99	197,564891	6,285630995	2.391,334174	
	Aplicação 15/09/2023	1,86			0,296345			
	Aplicação 18/10/2023	1.238,96	0,01	0,99	197,268546			
25/10/2023	RESGATE	156,39	0,01	0,25	24,890655	6,293526718	2.366,443519	
	Aplicação 18/10/2023	156,39	0,01	0,25	24,890655			
30/10/2023	RESGATE	14.877,52	4,57	30,48	2.366,443519	6,301680430		
	Aplicação 18/10/2023	14.877,52	4,57	30,48	2.366,443519			
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.520,27
APLICAÇÕES (+)	16.256,98
RESGATES (-)	29.765,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,37
IOF (-)	60,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade	
No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:51:19
 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 03/10/2023
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562
 VALOR TOTAL 2.009,90

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIANE DE SOUZA ZORZETTO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.562-4
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR. AUTENTICACAO 3.A78.E6B.DDC.B6F.FC0

CÓDIGO		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
68		MARIANE DE SOUZA ZORZETTO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
			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		
215	VANTAGEM	160,00	160,00		
998	I.N.S.S.	7,98		155,34	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		107,16	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	80,00		80,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.352,40	342,50	
			Valor Líquido →	2.009,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,00	1.946,00	1.946,00	155,68	1.338,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariane de Souza Zorzetto
Assinatura do Funcionário

03/10/2023

Data

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:58:55
 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 03/10/2023
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901
 VALOR TOTAL 2.129,07

***** 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

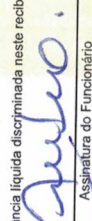
NR.AUTENTICACAO E.A76.E51.FBA.E47.436
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA
 CNPJ: 46.146.783/0001-17 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	CRISTIANE ALVES MONTEIRO CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	01/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:00	1.348,67	
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	12:00	96,33	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,17	
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	289,00	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	8,07		172,85
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,70
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	80,00		80,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.468,62	339,55
			Valor Líquido →	2.129,07

Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9		Agência: 2034 - 6		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	1.532,62	0,00
1.445,00	2.140,62	2.140,62	171,24		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 03/10/2023

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:51:19
 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 03/10/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
 VALOR TOTAL 2.210,63

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

NR.AUTENTICACAO 1.16F.88E.C02.AB6.33B

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Setembro de 2023	
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	1.445,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,80		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	289,00		
215	VANTAGEM	160,00	160,00		
998	I.N.S.S.	8,11		180,92	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,70	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	80,00		80,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.558,25	347,62	
PIX 11 conta: 14997160049			Valor Líquido →	2.210,63	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	2.230,25	2.230,25	178,42	1.622,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

03/10/2023

Data

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:51:19
 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 03/10/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
 VALOR TOTAL 1.820,94

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

NR.AUTENTICACAO A.0BB.F2D.B2D.B37.067

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Setembro 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	160,00	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
20	GRATIFICACOES	52,93	52,93	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	7,93		147,27
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	48,17		48,17

Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0		Agência: 6723 - 7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.016,38	195,44
				Valor Líquido →	1.820,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.856,38	1.856,38	148,51	1.280,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

08/10/2023

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360619321146311
06/11/2023 20:03:47

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:51:19
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 03/10/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
VALOR TOTAL 1.564,97

***** 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 A.356.103.206.506.F18

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		Setembro de 2023	
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	168:00	1.345,87		
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	12:00	96,13		
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	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			1.676,24	111,27	
Agência: 6723 - 7			Valor Líquido ➡	1.564,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.

Tainara de Fátima Amancio Oliveira
Assinatura do Funcionário

03/10/2023
Data

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:51:19
 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 03/10/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683
 VALOR TOTAL 1.630,57

***** 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 9.480.952.467.621.A0E
 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		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
46	MARIA HELENA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.442,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,42		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
215	VANTAGEM	160,00	160,00		
998	I.N.S.S.	7,77		125,67	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	80,00		80,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.836,24	205,67	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 193683-2			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	1.630,57
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.616,42	1.616,42	129,31	1.008,42	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 03/10/2023

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:51:19
 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 03/10/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
 VALOR TOTAL 1.637,62

***** 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 0.4E4.5D2.74C.54D.76C
 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		Setembro 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	220:00	1.442,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
215	VANTAGEM	160,00	160,00		
998	I.N.S.S.	7,76		124,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.762,00	124,38	
			Valor Líquido →	1.637,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.602,00	1.602,00	128,16	1.074,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fatima A
 Assinatura do Funcionário

03/10/2023

Data

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:51:19
 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 03/10/2023
 NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
 VALOR TOTAL 1.310,00

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

NR.AUTENTICACAO A.138.354.E89.7F5.D09

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
75		TANIA CRISTINA CARNEIRO PSICOLOGO SOCIAL	251530	1	1
			Admissão:	10/10/2022	

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	75:00	1.320,00		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60		
215	VANTAGEM	160,00	160,00		
998	I.N.S.S.	7,66		113,40	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		79,20	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	80,00		80,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.582,60	272,60	
			Valor Líquido →	1.310,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.480,00	1.480,00	118,40	872,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 Data: 03/10/2023



Fatura Detalhada

LIFE - 21.343.753/0001-70
CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800
E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br



Emissão 02/10/2023
Vencimento 20/10/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000117273

Destinatário:
95157 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ: 46.146.783/0001-17
Avenida Mario Amaral Gurgel, 765, Centro
Cabrália Paulista / São Paulo CEP: 17480-000

O QUE FOI CONTRATADO

Table with 2 columns: Description and Valores(R\$). Items include SCM_Acesso Fibra Óptica 600 (47,96), SVA_PSCI 600300E (35,14), PROJ.INST,MANUT_Suporte Técnico PME (16,90), and 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 03927.557177 2 95090000011990

Form containing payment details: Local de pagamento, Beneficiário (LIFE - 21.343.753/0001-70), Data Doc (02/10/2023), Número Doc (3927557), Espécie Doc (DM), Aceite (N), Data Processamento (02/10/2023), Nosso Número (00034276470003927557), and a QR code.

FICHA DE COMPENSAÇÃO
-- Autenticação Mecânica --



Handwritten notes: 66-3 20/10

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:03:44
672306723 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342764700703927557177295090000011990

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	102.001
NOSSO NUMERO	34276470003927557
CONVENIO	03427647
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	119,90
VALOR COBRADO	119,90

NR. AUTENTICACAO B.236.2A6.317.EF5.182

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.

CNPJ
46.146.783/0001-17

Razão Social
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23279.4819276-5

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000167841552

Valor Total do Documento
1.120,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.120,92			1.120,92
Totais		1.120,92			1.120,92

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000011 0 20920385232 6 93071623279 0 48192765986 9



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.16.23279.4819276-5
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 1.120,92

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.03.44
6723706723 SEGUNDA VIA 0004

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 8581000011-0 20920385232-6
93071623279-0 48192765986-9
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23279.4819276-5
Valor Total 1.120,92

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

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 2.036.A61.C0A.38F.692

CNPJ
46.146.783/0001-17

Razão Social
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
25/10/2023

Número do Documento
07.01.23276.8607150-1

Pagar este documento até

25/10/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

156,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	156,39			156,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	156,39	0,00	0,00	156,39

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000001 2 56390385232 2 98070123276 0 86071501293 7



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.01.23276.8607150-1
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 156,39

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.03.44
6723706723 SEGUNDA VIA 0003

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 85860000001-2 56390385232-2
98070123276-0 86071501293-7
Data do pagamento 25/10/2023
Numero do Documento 07.01.23276.8607150-1
Valor Total 156,39

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

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 4.399.2EC.692.1B0.7A3

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:31:16
 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 30/10/2023
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901
 VALOR TOTAL 2.922,08

***** 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 F.0DD.F64.F42.039.AOC
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
49	CRISTIANE ALVES MONTEIRO CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.570,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	629,59	629,59		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70		
204	CESTA BÁSICA (CCT)	20,00	20,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,36		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,71		256,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,48	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
Ref. Compl. de 2,91% (Circular CCT) de 08/2022 a 08/2023 + Dissídio 09/2023 - 12x 42,05 + 1x 125,00 conta poupança: 6901-9 Agência: 2034 - 6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.316,65	394,57	
			Valor Líquido →	2.922,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.948,65	2.948,65	235,89	2.691,76	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane
Assinatura do Funcionário

30/10/2023

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO ***

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:31:17
 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 30/10/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
 VALOR TOTAL 2.922,08

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 NR.AUTENTICACAO D.63E.D0A.568.035.D79

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	1.570,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	629,59	629,59		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70		
204	CESTA BÁSICA (CCT)	20,00	20,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,36		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,71		256,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,48	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Ref. Compl. de 2,91% (Circular CCT) de 08/2022 a 08/2023 + Dissídio 09/2023 - 12x 42,05 + 1x 125,00 conta: 14997160049 Agência: 0 -			3.316,65	394,57	
			Valor Líquido →	2.922,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.948,65	2.948,65	235,89	2.691,76	7,50

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/10/2023

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:31:17
 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 30/10/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
 VALOR TOTAL 2.219,21

***** 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 B.0F8.108.EFA.1CA.E80
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Outubro de 2023	
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	1.560,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	621,55	621,55		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
204	CESTA BÁSICA (CCT)	20,00	20,00		
998	I.N.S.S.	8,10		177,94	
Ref. Compl. de 2,91% (Circular CCT) de 08/2022 a 08/2023 + Dissídio 09/2023 - 12x 41,96 + 1x 118,00 conta poupança: 7463-2 Agência: 6723 - 7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.397,15	177,94	
			Valor Líquido	2.219,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.197,15	2.197,15	175,77	2.019,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara de F. G. Oliveira
 Assinatura do Funcionário

30/10/2023

Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:31:17
 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 30/10/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.008.456
 VALOR TOTAL 2.021,89

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GIOVANI SANTOS CALDEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.008.456-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO E.653.043.582.6C2.335
 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 Mensalista
 Folha Mensal Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210 Admissão:	1 20/09/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.570,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	112,50	112,50	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
204	CESTA BÁSICA (CCT)	20,00	20,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
20	GRATIFICACOES	467,04	467,04	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	8,21		204,61
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	467,04		467,04

Dissídio 09/2023 1x 112,50	Total de Vencimentos	2.693,54	Total de Descontos	671,65
	Valor Líquido	⇒		2.021,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.493,54	2.493,54	199,48	1.821,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 30/10/2023

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:31:17
 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 30/10/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683
 VALOR TOTAL 2.292,01

***** 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 E.8DC.28F.A3D.253.48D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
46	MARIA HELENA DA SILVA COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1 01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.560,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	621,55	621,55		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
204	CESTA BÁSICA (CCT)	20,00	20,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,13		185,14	
Ref. Compl. de 2,91% (Circular CCT) de 08/2022 a 08/2023 + Dissídio 09/2023 - 12x 41,96 + 1x 118,00 conta poupança: 193683-2 Agência: 6723 - 7			Total de Vencimentos 2.477,15	Total de Descontos 185,14	
			Valor Líquido →	2.292,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.277,15	2.277,15	182,17	2.092,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

30/10/2023

Data

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:31:17
 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 30/10/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
 VALOR TOTAL 2.277,82

***** 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 6.DF1.8A2.D06.C9B.ACB
 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 Outubro de 2023	
Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial	
Código	FATIMA APARECIDA DE ANDRADE FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	17/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.560,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	621,55	621,55		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
204	CESTA BÁSICA (CCT)	20,00	20,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,12		183,73	
Ref. Compl. de 2,91% (Circular CCT) de 08/2022 a 08/2023 + Dissídio 09/2023 - 12x 41,96 + 1x 118,00			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.461,55	183,73	
			Valor Líquido →	2.277,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.261,55	2.261,55	180,92	2.077,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/10/2023

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:31:17
 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 30/10/2023
 NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
 VALOR TOTAL 1.317,20

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

NR.AUTENTICACAO 9.17B.B9C.451.BD1.40C

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	1.320,00	
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	7,59		106,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		79,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.502,60	185,40
			Valor Líquido →	1.317,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.293,80	0,00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/10/2023

Data