



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
FEVEREIRO	2024	2	Prefeitura Municipal	06/02/2024	07/2024

ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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

CEP: 17.480-000

FONE: 14 32851273

RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy

CPF: 061.811.858-60

VALOR: 16.652,28

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
GRF COMP. 01/2024 FGTS	07/02/2024	1.559,68	07/02/2024	20.701
ENERGIA ELÉTRICA CPFL COMP. 02/2024 CPFL	26/02/2024	1.317,95	19/02/2024	21.901
DARF COMP. 01/2024 INSS	20/02/2024	1.470,87	19/02/2024	21.902
HOLERITE 02/2024 MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	29/02/2024	2.126,46	29/02/2024	552.034.000.015.562
HOLERITE 02/2024 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	29/02/2024	2.363,51	29/02/2024	552.034.510.006.901
HOLERITE 02/2024 WILLIAN APARECIDO DIAS	29/02/2024	2.290,71	29/02/2024	556.723.000.005.740
HOLERITE 02/2024 MARCELA AP. DIONISIO DE FREITAS	29/02/2024	2.076,56	29/02/2024	556.723.000.007.917
HOLERITE 02/2024 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	29/02/2024	1.936,39	29/02/2024	556.723.510.007.463
HOLERITE 02/2024 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	29/02/2024	1.949,16	29/02/2024	556.723.510.195.323
HOLERITE 02/2024 TANIA CRISTINA CARNEIRO	29/02/2024	1.382,66	29/02/2024	556.868.000.193.601
VALOR TOTAL DESPESA				18.473,95
VALOR RECEBIDO				16.652,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR				742,38
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				1.041,58
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				37,71
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

Cabrália Paulista/SP, 05 de Março 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



G3330617383887361
06/03/2024 17:45:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.449	5,00 C	
				05/02 21:28 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
05/02/2024		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	860.360.700.028.442	5,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 31/01/2024			
06/02/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.652,28 C	16.652,28 C
				06/02 15:19 PREF C PTA - F MUN A SOC			
07/02/2024		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	16.652,28 D	
07/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.701	1.559,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.559,68 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.901	1.317,95 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/02/2024		0000	13105 375	Impostos	21.902	1.470,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.788,82 C	0,00 C
29/02/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.449	1.046,58 C	
				29/02 21:05 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
29/02/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.015.562	2.126,46 D	
				29/02 21:08 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
29/02/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	2.363,51 D	
				29/02 21:08 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
29/02/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.290,71 D	
				29/02 21:08 WILLIAN APARECIDO DIAS			
29/02/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.917	2.076,56 D	
				29/02 21:08 MARCELA A D FREITAS			
29/02/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	1.936,39 D	
				29/02 21:08 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
29/02/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	1.949,16 D	
				29/02 21:08 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
29/02/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.382,66 D	
				29/02 21:08 TANIA CRISTINA CARNEIRO			
29/02/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	13.078,87 C	
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/03/2024 R\$ 5,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



G3330617383887361
06/03/2024 17:52:55

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	737,38			599,034606		
07/02/2024	APLICAÇÃO	16.652,28			13.504,798023	1,233063980	14.103,832629
07/02/2024	RESGATE	1.559,68	0,23	1,29	1.266,114350	1,233063980	12.837,718279
	Aplicação 25/01/2024	737,13	0,23	1,29	599,034606		
	Aplicação 07/02/2024	822,55			667,079744		
19/02/2024	RESGATE	2.788,82	0,52	3,47	2.260,244826	1,235622782	10.577,473453
	Aplicação 07/02/2024	2.788,82	0,52	3,47	2.260,244826		
29/02/2024	RESGATE	13.078,87	10,51	16,39	10.577,473453	1,239026756	
	Aplicação 07/02/2024	13.078,87	10,51	16,39	10.577,473453		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,38
APLICAÇÕES (+)	16.652,28
RESGATES (-)	17.427,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,26
IOF (-)	21,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

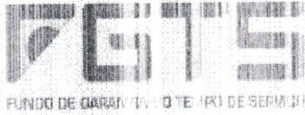
31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

Rentabilidade

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2024 - 16:31:00

GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOBRE COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0014)32851273
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.496,11	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.146.783/0001-17	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.559,68		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.559,68	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

85810000013 596801792408 207635050840 614678300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2024 - 16:31:00

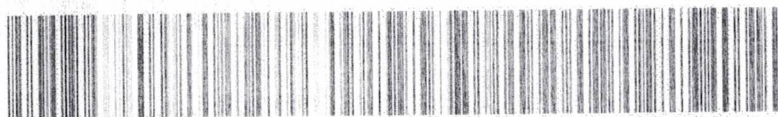
GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOBRE COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0014)32851273
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.496,11	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.146.783/0001-17	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.559,68		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.559,68	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

85810000013 596801792408 207635050840 614678300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330617383887361
06/03/2024 17:50:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 17.49.56
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000015-3 59680179240-8
 20768505084-0 61467830001-0
 Data do pagamento 07/02/2024
 CNPJ/CEI/CPF 46146783/0001-17
 COMPETENCIA 01/2024
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2024
 VALOR DEPOSITO 1.559,68
 Valor Total 1.559,68
 =====
 DOCUMENTO: 020701
 AUTENTICACAO SISBB: E.EF7.2F1.C07.D7A.689

G3330617383887361
06/03/2024 17:50:03

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000015-3 59680179240-8
 20768505084-0 61467830001-0
 Data do pagamento 07/02/2024
 CNPJ/CEI/CPF 46146783/0001-17
 COMPETENCIA 01/2024
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2024
 VALOR DEPOSITO 1.559,68
 Valor Total 1.559,68

G3330617383887361
06/03/2024 17:50:03

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000015-3 59680179240-8
 20768505084-0 61467830001-0
 Data do pagamento 07/02/2024
 CNPJ/CEI/CPF 46146783/0001-17
 COMPETENCIA 01/2024
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2024
 VALOR DEPOSITO 1.559,68
 Valor Total 1.559,68

G3330617383887361
06/03/2024 17:50:03

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 348536305 Série C
Data de Emissão: 14/02/2024
Data de Apresentação: 19/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002958460
Leitura Próximo Mês: 14/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218	7FAF.E305.17A5.5867.42D6.2B06.D79B.AE5A

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	FEV/2024	26/02/2024	1.317,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 909103338327	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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/24	1.489,000	kWh	0,47639356	709,35	709,35	18,00	127,68	581,67	5,12	23,21	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	FEV/24	1.489,000	kWh	0,40873070	608,60	608,60	18,00	109,55	499,05	4,39	19,91	16 Dias Verde 14 Dias
Total Consolidado						1.317,95	1.317,95		237,23	1.080,72	9,51	43,12	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 FEV		1489 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JAN		1566 31	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	305258141	Ativa	90373	88884	1,00	1,489	[%]	14/03/2024
2023 DEZ		1495 32											
NOV		1411 31											
OUT		1489 30											
SET		1298 30											
AGO		1276 32											
JUL		1186 30											
JUN		1260 32											
MAI		1127 29											
ABR		1253 30											
MAR		1276 32											
FEV		1079 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,44 TE R\$ 6,90

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 348536305 Série C

CódDébAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
1.317,95

Data de Vencimento
26/02/2024

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

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

836500000135 179500403078 936100860035 100029584602



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.56
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 83650000013-5 17950040307-8
93610086003-5 10002958460-2
Data do pagamento 19/02/2024
Valor em Dinheiro 1.317,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.317,95

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISEB: 6.18A.FBF.7DC.909.006

CNPJ
46.146.783/0001-17

Razão Social
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24030.9180726-4

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000201048642

Valor Total do Documento
1.470,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.292,31			1.292,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	178,56			178,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	1.470,87			1.470,87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5 70870385240 0 51071624030 0 91807264740 0



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.16.24030.9180726-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.470,87

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 17.49.56
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 85810000014-5 70870385240-0
51071624030-0 91807264740-0
Data do pagamento 19/02/2024
Numero do Documento 07.16.24030.9180726-4
Valor Total 1.470,87

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

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 7.669.870.FB4.4D1.C9A

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:08:01
 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 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562
 VALOR TOTAL 2.126,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIANE DE SOUZA ZORZETTO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.562-4
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.976.470.B43.350.E22

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
68		MARIANE DE SOUZA ZORZETTO ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1		HORAS NORMAIS	180,00	1.912,00	
201		CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
8520		AUXILIO TRANSPORTE	246,40	246,40	
215		VANTAGEM	80,00	80,00	
998		I.N.S.S.	7,94		158,10
216		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		19,12
48		VALE TRANSPORTE	6,00		114,72
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.418,40	291,94
				Valor Líquido →	2.126,46
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,00	1.992,00	1.992,00	159,36	1.427,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariane Zorzetto
 Assinatura do Funcionário

29/02/2024

Data

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:08:01
 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 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901
 VALOR TOTAL 2.363,51

***** 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 B.C20.CCC.8E4.AA4.840
 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 Fevereiro de 2024

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	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,24	
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	8,08		186,93
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.660,34	296,83
			Valor Líquido	2.363,51

Banco do Brasil 1
 conta poupança: 6901-9 Agência: 2034 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Retaxa IRRF
1.570,00	2.312,34	2.312,34	184,98	1.747,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data
 29/02/2024

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:08:00
 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 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
 VALOR TOTAL 2.290,71
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.9A2.7BA.AB7.AA0.77E

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA
 CNPJ: 46.146.783/0001-17 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro 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	168:00	1.465,33	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,24	
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00	
7	HORAS JUSTIFICADAS	12:00	104,67	
998	I.N.S.S.	8,05		179,73
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.580,34	289,63

WILLIAN APARECIDO DIAS
 CUIDADOR DE IDOSOS
 PIX 11
 conta: 14997160049 Agência: 0 -

Valor Líquido	2.290,71
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.232,34	2.232,34	178,58	1.667,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 29/02/2024

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:08:00
 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 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
 VALOR TOTAL 2.076,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.BF5.522.E23.522.7D5

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.570,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
20	GRATIFICACOES	130,00	130,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,98		165,84	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.258,10	181,54	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	2.076,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.078,10	2.078,10	166,24	1.513,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

28/02/2024

Data

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:08:00
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
VALOR TOTAL 1.936,39

***** 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 2.96C.C93.BDD.92F.8BA

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	1	1
			Admissão:	01/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.560,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	9,43		
213	HORAS EXTRAS 70%	4:00	58,93		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,90		151,97	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.103,96	167,57	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido → 1.936,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.923,96	1.923,96	153,91	1.359,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara F. G. Oliveira
Assinatura do Funcionário

29/02/2024

Data

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:08:00
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
VALOR TOTAL 1.949,16

***** 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.362.4F9.9C7.CFB.16B

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
Fevereiro de 2024

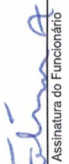
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	FATIMA APARECIDA DE ANDRADE FAXINEIRA	514320	1	1

Admissão: 17/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.560,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,91		153,24	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.118,00	168,84	
			Valor Líquido →	1.949,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.938,00	1.938,00	155,04	1.373,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário


Data

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:08:01
 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 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
 VALOR TOTAL 1.382,66
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO
 AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.905.600.604.C0F.70D

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		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,58		113,10	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		84,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.594,60	211,94	
			Valor Líquido →	1.382,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF
1.412,00	1.492,00	1.492,00	119,36	927,20	0,00

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

 Data
 29/02/2024