



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
MARÇO	2024	3	Prefeitura Municipal	06/03/2024	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. 02/2024 INSS	20/03/2024	1.645,52	20/03/2024	32.001
TELEFONICA 03/2024 VIVO SP	25/03/2024	39,99	20/03/2024	32.002
ENERGIA ELÉTRICA CPFL COMP. 03/2024 CPFL	28/03/2024	1.292,97	20/03/2024	32.003
LIFE COBRANÇAS FIBRA ÓPTICA	20/03/2024	119,90	20/03/2024	32.004
HOLERITE 03/2024 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	28/03/2024	2.839,28	28/03/2024	552.034.510.006.901
HOLERITE 03/2024 MARCELA AP. DIONISIO DE FREITAS	28/03/2024	2.549,76	28/03/2024	556.723.000.007.917
RECIBO DE FÉRIAS MARCELA AP. DIONISIO DE FREITAS	28/03/2024	2.639,51	28/03/2024	556.723.000.007.917
HOLERITE 03/2024 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	28/03/2024	1.839,06	28/03/2024	556.723.510.007.463
HOLERITE 03/2024 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	28/03/2024	1.949,16	28/03/2024	556.723.510.195.323
TANIA CRISTINA CARNEIRO	28/03/2024	1.309,86	28/03/2024	556.868.000.193.601

VALOR TOTAL DESPESA

16.225,01

VALOR RECEBIDO

16.652,28

SALDO DO MÊS ANTERIOR

-

VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO

VALOR DE TARIFA A DEVOLVER

5,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

41,60

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

468,87

Cabrália Paulista/SP, 05 de Abril 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

G3360109003772471
01/04/2024 09:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.652,28 C	
			06/03 10:07 PREF C PTA - F MUN A SOC			
06/03/2024		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	890.660.800.793.634	5,00 D	16.647,28 C
			Cobrança referente a 29/02/2024			
07/03/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	16.647,28 D	0,00 C
20/03/2024		0000	13105 375 Impostos	32.001	1.645,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.002	39,99 D	
			VIVO SP			
20/03/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.003	1.292,97 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	119,90 D	
			LIFE COBRANCAS LTDA			
20/03/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.098,38 C	0,00 C
28/03/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	2.839,28 D	
			28/03 15:45 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
28/03/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	2.549,76 D	
			28/03 15:45 MARCELA A D FREITAS			
28/03/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	2.639,51 D	
			28/03 15:45 MARCELA A D FREITAS			
28/03/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	1.839,06 D	
			28/03 15:45 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
28/03/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	1.949,16 D	
			28/03 15:45 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
28/03/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.309,86 D	
			28/03 15:45 TANIA CRISTINA CARNEIRO			
28/03/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.126,63 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3360109003772471
01/04/2024 09:05:54

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/03/2024	APLICAÇÃO	16.647,28			13.412,721612	1,241156007	13.412,721612
20/03/2024	RESGATE	3.098,38	0,94	5,36	2.493,724446	1,244997219	10.918,997166
	Aplicação 07/03/2024	3.098,38	0,94	5,36	2.493,724446		
28/03/2024	RESGATE	13.126,63	10,44	19,87	10.547,140579	1,247441418	371,856587
	Aplicação 07/03/2024	13.126,63	10,44	19,87	10.547,140579		
28/03/2024	SALDO ATUAL	463,87			371,856587		371,856587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.647,28
RESGATES (-)	16.225,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,38
IOF (-)	25,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,60
SALDO ATUAL =	463,87

Valor da Cota

29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade

No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

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
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24060.9263165-2

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000210254782

Valor Total do Documento
1.645,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.339,34			1.339,34
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	129,29			129,29
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024	176,89			176,89
Totais		1.645,52			1.645,52

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000016 1 45520385240 3 80071624060 3 92631652819 7

CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.16.24060.9263165-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.645,52





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360109003772471
01/04/2024 09:04:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.26
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 85810000016-1 45520385240-3
80071624060-3 92631652819-7
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24060.9263165-2
Valor Total 1.645,52

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 2.AE0.FD6.C28.57C.E0A



Nº da Conta: 0440157636
 Mês de referência: 03/2024
 Período: 02/02/2024 a 01/03/2024
 Data de emissão: 03/03/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI
 AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
 EMBAUZINHO
 17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

Vencimento
25/03/2024

Total a Pagar - R\$
39,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	3,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	101m12s	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		01m30s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			39,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

Vencimento
25/03/2024

Total a Pagar - R\$
39,99

Cód. Débito Automático **0440157636 - 4** | Nº da Conta **0440157636** | Mês Referência **03/2024**

846600000000 | 399900800018 | 104401576368 | 032472403255



2449.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.26
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 39990080001-8
10440157636-8 03247240325-5
Data do pagamento 20/03/2024
Valor Total 39,99

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 5.2C7.493.633.8F4.AE5

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354178165 Série C
Data de Emissão: 18/03/2024
Data de Apresentação: 21/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002958460
Leitura Próximo Mês: 12/04/2024

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

Reservado ao Fisco
167A.4B1F.9997.9B56.A048.E435.8143.41E6

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 a 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.cpfll.com.br	701886218	INSTALAÇÃO 5304920	MAR/2024	28/03/2024	1.292,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901804445866	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 0,63%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	1.464,000	kWh	0,47534837	695,91	695,91	18,00	125,26	570,65	4,74	21,86	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	MAR/24	1.464,000	kWh	0,40782787	597,06	597,06	18,00	107,47	489,59	4,06	18,75	15 Dias Verde 14 Dias
Total Consolidado						1.292,97	1.292,97		232,73	1.060,24	8,80	40,61	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2024 MAR	1464 29	Consumo TUSD TE
FEV	1489 30	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000
JAN	1566 31	
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	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura 14/03/2024	Leitura 14/02/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305258141	Ativa	91837	90373	1,00	1.464		12/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.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\$ 8,28 TE R\$ 6,77

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354178165 Série C

CódDébAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
1.292,97

Data de Vencimento
28/03/2024

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

OSMAR CONTABILIDADE
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

Pague aqui - PIX

83620000120 929700403272 634634945030 100029584602

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.26
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 83620000012-0 92970040327-2
63463494503-0 10002958460-2
Data do pagamento 20/03/2024
Valor em Dinheiro 1.292,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.292,97
=====

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 2.761.C72.DB8.D35.563



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	Vencimento
01/03/2024	20/03/2024

Número do contrato (ID): 117273

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

O QUE FOI CONTRATADO	Valores(R\$)
SCM_Acesso Fibra Óptica 600	47,96
SVA_PSCI 600300E	35,14
PROJ.INST,MANUT_Suporte Técnico PME	16,90
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 04096.324175 2 96610000011990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/03/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2024	4096324	DM	N	01/03/2024	00034276470004096324
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente.					(-)Outras Deduções
de 01/02/2024 até 29/02/2024					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
Pagador					
95157 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA 46.146.783/0001-17					
Avenida Mario Amaral Gurgel, 765, Centro - Cidade: Cabralia Paulista, CEP: 17480-000, UF: São Paulo					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
 -- Autenticação Mecânica --



6449-1

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:26
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342764700704096324175296610000011990
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	32.004
NOSSO NUMERO	34276470004096324
CONVENIO	03427647
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	119,90
VALOR COBRADO	119,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2EA.A32.893.D19.ACC

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.

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:22
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901
 VALOR TOTAL 2.839,28

***** 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 4.A61.932.727.5B7.757
 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		Março 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	60,38		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00		
20	GRATIFICACOES	520,00	520,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,44		239,91	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		1,39	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.190,48	351,20	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9			Valor Líquido	2.839,28	
Agência: 2034 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.842,48	2.842,48	227,39	2.277,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 28/03/2024

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:22
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
 VALOR TOTAL 2.549,76

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 NR.AUTENTICACAO B.F90.658.9A8.1B6.858

Em férias

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Março 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	1.570,00		
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	650,00	650,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,18		212,64	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.778,10	228,34	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	2.549,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.598,10	2.598,10	207,84	2.033,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/03/2024

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS	Número Carteira Profissional 040820	Série 00358
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/10/2022 A 30/09/2023	De Gozo das Férias 01/04/2024 A 30/04/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	4	Média Valores:	141,83
Salário Base:	1.570,00	Outras Vantagens:	298,10
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.009,93

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.009,93	Desconto da Previdência:	220,40
1/3 das Férias:	669,98	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
Cesta Básica (cct):	180,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.859,91	TOTAL DOS DESCONTOS:	220,40
TOTAL LIQUIDO:			2.639,51

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\$ 2.639,51 (dois mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Marcela Aparecida Dionísio de Freitas

MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS

Data: 01/03/2024

[Assinatura]

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\$ 2.639,51 (dois mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e um 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: 29/03/2024

CABRALIA PAULISTA

Marcela ap. Dionísio de Freitas

MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 1 de Março de 2024

Sra.: MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS
C.T.P.S.: 040820 Serie: 00358

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/10/2022 - 30/09/2023

Período de Gozo.....: 01/04/2024 - 30/04/2024

Retorno ao trabalho.....: 01/05/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/03/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA



MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:22
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	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.917
VALOR TOTAL	2.639,51

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A83.449.60E.66F.D10
-----------------	-----------------------

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:22
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
 VALOR TOTAL 1.839,06

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINARA DE FATIMA AMANCIO
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.463-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 9.DD0.EB9.659.7F9.0BA
 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 Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	TAINARA DE FÁTIMA AMANCIO OLIVEIRA COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1 01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.508,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	174,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
7	HORAS JUSTIFICADAS	6:00	52,00		
998	I.N.S.S.	7,84		142,94	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
40	HORAS FALTAS	6:00		52,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,60	210,54	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Valor Líquido	1.839,06	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.823,60	1.823,60	145,88	1.258,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara F. C. Oliveira
Assinatura do Funcionário

28/03/2024

Data

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:22
 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 28/03/2024
 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 7.887.7C7.F4C.488.093
 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 Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	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


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 28/03/2024

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:22
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
 VALOR TOTAL 1.309,86
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO
 AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.7FD.59B.7DB.EAA.B26

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		Março de 2024	
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	65:00	1.223,73		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10:00	188,27		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		84,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.514,60	204,74	
			Valor Líquido →	1.309,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 28/03/2024
 Data