



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	2025	3	Prefeitura Municipal	12/02/2025	07/2025
ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
CEP: 17.480-017			FONE: 14 32851273		
RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Pereira do Cabo					
CPF: 034.200.508-10			VALOR: R\$ 16.652,28		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
HOLERITE 02/2025 MARCELA A D FREITAS	05/03/2025	439,84	05/03/2025	556.723.000.007.917	
FÉRIAS MARCELA A D FREITAS	28/03/2025	2.817,50	28/03/2025	556.723.000.007.917	
FÉRIAS FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	28/03/2025	2.709,05	28/03/2025	556.723.510.195.323	
HOLERITE 03/2025 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	31/03/2025	2.179,46	28/03/2025	552.034.510.006.901	
HOLERITE 03/2025 ROSEANE S O CONRADO	31/03/2025	1.997,29	28/03/2025	552.034.000.020.474	
HOLERITE 03/2025 WILLIAN APARECIDO DIAS	31/03/2025	2.398,49	31/03/2025	556.723.000.005.740	
HOLERITE 03/2025 VALQUIRIA A NOGUEIRA	31/03/2025	2.441,07	31/03/2025	556.723.000.006.815	
HOLERITE 03/2025 MARCELA A D FREITAS	31/03/2025	2.038,26	31/03/2024	556.723.000.007.917	
HOLERITE 03/2025 MARCELA A D FREITAS	31/03/2025	72,80	31/03/2024	556.723.000.007.917	
HOLERITE 03/2025 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	31/03/2025	129,67	31/03/2025	556.723.510.007.463	
HOLERITE 03/2025 MARIA HELENA DA SILVA	31/03/2025	1.817,80	31/03/2025	556.723.510.193.683	
HOLERITE 03/2025 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	31/03/2025	2.086,87	31/03/2025	556.723.510.195.323	
VALOR TOTAL DESPESA				21.128,10	
VALOR RECEBIDO				16.652,28	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.761,04	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				5,00	
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				0,58	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				62,43	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				353,23	
Cabrália Paulista/SP, 05 de Abril de 2025.					
Carlos Alberto Pereira do Cabo Presidente da Entidade			Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016					

02/04/25, 08:55

Banco do Brasil

			31/03 18:03 MARCELA A D FREITAS		
31/03/2025	6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	129,67 D
			31/03 13:04 TAINARA DE FATIMA AMANCI		
31/03/2025	6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	1.817,80 D
			31/03 13:04 MARIA HELENA DA SILVA		
31/03/2025	6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	2.086,87 D
			31/03 12:54 FATIMA APARECIDA DE ANDR		
31/03/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.161,71 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020824161940009
02/04/2025 08:57:19

Cliente

Agência 6723-7
Conta 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	431,21			60,156464		
05/03/2025	RESGATE	429,84	0,39	0,74	60,095846	7,171377508	0,060618
	Aplicação 12/02/2025	429,84	0,39	0,74	60,095846		
10/03/2025	APLICAÇÃO	16.647,72			2.318,254908	7,181142997	2.318,315526
10/03/2025	RESGATE	0,44			0,060618	7,181142997	2.318,254908
	Aplicação 12/02/2025	0,44			0,060618		
28/03/2025	RESGATE	1.196,14	1,04	3,10	166,062975	7,227860380	2.152,191933
	Aplicação 10/03/2025	1.196,14	1,04	3,10	166,062975		
31/03/2025	RESGATE	15.161,71	16,63	31,67	2.103,345248	7,231342556	48,846685
	Aplicação 10/03/2025	15.161,71	16,63	31,67	2.103,345248		
31/03/2025	SALDO ATUAL	353,23			48,846685		48,846685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,21
APLICAÇÕES (+)	16.647,72
RESGATES (-)	16.788,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,06
IOF (-)	35,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,43
SALDO ATUAL =	353,23

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310208241619401
02/04/2025 08:58:50

03/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:21
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 05/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
VALOR TOTAL 439,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
=====

NR. AUTENTICACAO 5.6EA.EDB.46A.BF8.99B

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
48	MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	173,00	1.595,44		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	1,00	55,33		
998	I.N.S.S.	7,85		156,11	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.202,57	172,71	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	2.029,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.660,00		1.987,57	1.987,57	159,00	1.422,77
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/02/2025

pg proporcional

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/10/2023 A 30/09/2024	02/04/2025 A 01/05/2025 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

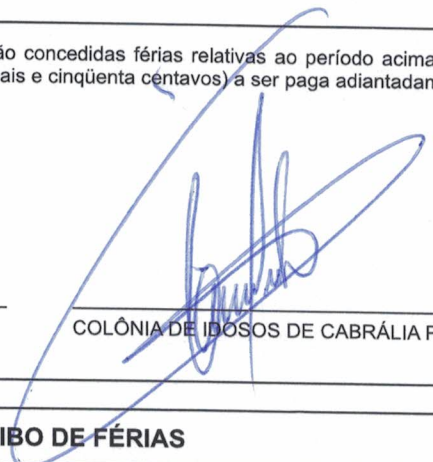
PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.128,05	P
Salário Base:	1.660,00	1/3 das Férias:	709,35	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	131,25	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	336,80	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.128,05	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	233,89	D
		Desconto do imposto de Renda:	1,01	D
		CESTA BÁSICA (CCT):	215,00	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.052,40	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	234,90	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.817,50	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.817,50 (dois mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS


COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

Data: 03/03/2025

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\$ 2.817,50(dois mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta 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: 31/03/2025
CABRALIA PAULISTA


MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:52
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	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.917
VALOR TOTAL	2.817,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

=====

NR. AUTENTICACAO	4.0BF.4B1.9C9.246.99E
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

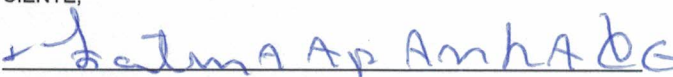
Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	024273	00324

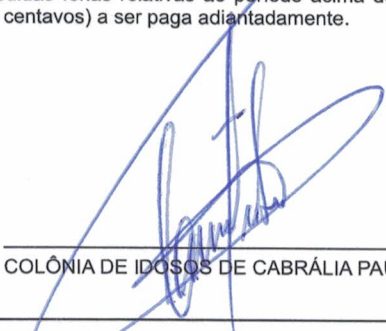
PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
17/01/2024 A 16/01/2025	02/04/2025 A 01/05/2025 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.036,77 P
Salário Base: 1.650,00	1/3 das Férias: 678,92 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 66,67	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 320,10	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.036,77	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 221,64 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	CESTA BÁSICA (CCT): 215,00 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.930,69 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 221,64 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.709,05 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.709,05 (dois mil e setecentos e nove reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

FATIMA APARECIDA DE ANDRADE

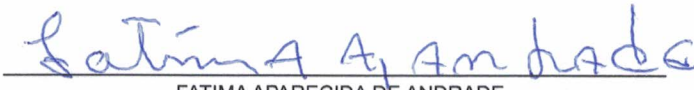

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

Data: 03/03/2025

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\$ 2.709,05(dois mil e setecentos e nove reais e cinco 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: 31/03/2025
CABRALIA PAULISTA


FATIMA APARECIDA DE ANDRADE

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:52
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	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	176.723.510.195.323
VALOR TOTAL	2.709,05

***** 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	9.72B.69B.89D.A35.AD3
------------------	-----------------------

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

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:30
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 31/03/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.006.901

VALOR TOTAL 2.179,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANE ALVES MONTEIRO

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 6.901-9

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO C.368.D78.D91.8CA.0F9

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
49	CRISTIANE ALVES MONTEIRO	516210	1	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	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	
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	7,90		164,14
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.459,80	280,34
			Valor Líquido ➡	2.179,46
Banco do Brasil 1				
conta poupança: 6901-9 Agência: 2034 - 6				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
1.660,00	2.076,80	2.076,80	166,14	1.512,00
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura

Assinatura do Funcionário

31/03/2025

Data

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:31
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 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.034.000.020.474
VALOR TOTAL 1.997,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEANE S O CONRADO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 20.474-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
=====

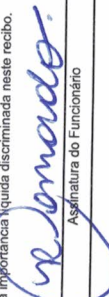
NR.AUTENTICACAO 5.C7A.8F6.948.B1F.ED3

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.008,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	7,91		165,15
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		20,08
48	VALE TRANSPORTE	6,00		120,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.303,00	305,71
			Valor Líquido ➡	1.997,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.008,00	2.088,00	2.088,00	167,04	1.523,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

31/03/2025

Data

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:31
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 31/03/2025

NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740

VALOR TOTAL 2.398,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 4.107.DF6.93B.3B8.C47

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	WILLIAN APARECIDO DIAS	516210	1	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	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	63,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	332,00	
998	I.N.S.S.	8,05		192,56
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60

PIX 11
conta: 14997160049 Agência: 0 -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.607,65	209,16
Valor Líquido	2.398,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.392,65	2.392,65	191,41	1.827,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/2025

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:31
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 31/03/2025

NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.815

VALOR TOTAL 2.441,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALQUIRIA A NOGUEIRA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.815-2

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO D.300.AA8.638.187.7C6

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2025

Código Nome do Funcionário
89 VALQUIRIA APARECIDA NOGUEIRA
CUIDADOR DE IDOSOS

CBO Departamento Filial
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	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
25	ADICIONAL NOTURNO	120,00	332,00	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	8,07		196,78
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.654,45	213,38
			Valor Líquido ➡	2.441,07
Salário Base		Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,00		2.439,45	1.874,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

31/03/2025

Data

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:30
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 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
VALOR TOTAL 2.038,26
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.AB8.148.97D.3C6.4FB

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2025

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	303,60	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	7,90		164,14
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.291,80	180,74
			Valor Líquido ➡	2.111,06
Banco do Brasil 1		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
conta corrente: 7917-0		1.660,00	2.076,80	2.076,80
Agência: 6723 - 7		F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		166,14	1.512,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:03:22
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.917
VALOR TOTAL	72,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.499.D7F.296.E3B.1BF
-----------------	-----------------------

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

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:31
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 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
VALOR TOTAL 2.086,87

***** 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 0.7E7.9C7.40C.A8D.795
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 2025	
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	303,60		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,89		161,73	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.265,10	178,23	
			Valor Líquido ➡	2.086,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcf. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcf. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.050,10	2.050,10	164,00	1.485,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

31/03/2025
Data

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:04:08
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 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
VALOR TOTAL 129,67
***** 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.DFD.F21.316.690.B85
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	6:00	55,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	0,24	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,00	
204	CESTA BÁSICA (CCT)	207,83	207,83	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
3	HORAS FERIAS	174:00	1.595,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	62,83	62,83	
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,02	5,02	
807	VANTAGENS FERIAS	31,90	31,90	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	564,92	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.286,05
812	INSS FERIAS	8,03		181,45
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,47
998	I.N.S.S.	7,50		6,60
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.620,74	2.491,07
			Valor Líquido ➡	129,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.347,67	2.347,67	187,81	0,00	0,00

Banco do Brasil 1
conta poupança: 7463-2 Agência: 6723 - 7

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Tainara de F. C. Oliveira
Assinatura do Funcionário

31/03/2025

Data

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:04:08
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 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683
VALOR TOTAL 1.817,80
***** 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 1.A40.8C0.ECC.951.96B
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 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	MARIA HELENA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	01/10/2020	

01/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.650,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,65		128,70
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.963,00	145,20
			Valor Líquido ➡	1.817,80
Banco do Brasil 1				
Conta poupança: 193683-2				
Agência: 6723 - 7				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.650,00	1.683,00	1.683,00	134,64	1.118,20
				Faixa IRRF
				0,00

Banco do Brasil 1
Conta poupança: 193683-2

Agência: 6723 - 7

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/2025