



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	2025	2	Prefeitura Municipal	12/02/2025	07/2024

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.ºTRANSFERENCIA
HOLERITE 01/2025 WILLIAN APARECIDO DIAS	03/02/2025	2.398,49	03/02/2025	556.723.000.005.740
HOLERITE 01/2025 MARCELA A D FREITAS	03/02/2025	2.238,46	03/02/2025	556.723.000.007.917
HOLERITE 01/2025 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	03/02/2025	1.817,80	03/02/2025	556.723.510.007.463
HOLERITE 01/2025 MARIA HELENA DA SILVA	03/02/2025	2.018,00	03/02/2025	556.723.510.193.683
HOLERITE 01/2025 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	03/02/2025	2.086,87	03/02/2025	556.723.510.195.323
HOLERITE 01/2025 ALESSANDRA MARIA LEITE	03/02/2025	2.054,72	03/02/2025	20.301
HOLERITE 02/2025 ROSEANE S O CONRADO	28/02/2025	1.997,29	28/02/2025	552.034.000.020.474
HOLERITE 02/2025 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	28/02/2025	2.531,93	28/02/2025	552.034.510.006.901
HOLERITE 02/2025 MARCELA A D FREITAS	28/02/2025	1.590,02	28/02/2025	556.723.000.007.917
HOLERITE 02/2025 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	28/02/2025	1.890,60	28/02/2025	556.723.510.007.463
HOLERITE 02/2025 MARIA HELENA DA SILVA	28/02/2025	1.890,60	28/02/2025	556.723.510.193.683
HOLERITE 02/2025 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	28/02/2025	2.086,87	28/02/2025	556.723.510.195.323
HOLERITE 02/2025 TANIA CRISTINA CARNEIRO	28/02/2025	1.262,90	28/02/2025	556.868.000.193.601
HOLERITE 02/2025 ALESSANDRA MARIA LEITE	28/02/2025	2.054,72	28/02/2025	22.801

VALOR TOTAL DESPESA

27.919,27

VALOR RECEBIDO

16.652,28

SALDO DO MÊS ANTERIOR

15.390,63

VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO

601,17

VALOR DE TARIFA A DEVOLVER

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

36,23

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

4.761,04

Cabrália Paulista/SP, 05 de Março 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

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:31
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.449-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.066
VALOR TOTAL	1.719,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.449

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A04.D3C.CAA.919.FC7
-----------------	-----------------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051101577580010
05/03/2025 11:05:54

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 01/02 10:23 WILLIAN APARECIDO DIAS	556.723.000.005.740	2.398,49 D	
03/02/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 01/02 10:23 MARCELA A D FREITAS	556.723.000.007.917	2.238,46 D	
03/02/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 01/02 10:23 TAINARA DE FATIMA AMANCI	556.723.510.007.463	1.817,80 D	
03/02/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 01/02 10:23 MARIA HELENA DA SILVA	556.723.510.193.683	2.018,00 D	
03/02/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 01/02 10:23 FATIMA APARECIDA DE ANDR	556.723.510.195.323	2.086,87 D	
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/02 10:24 Alessandra Maria Leite	20.301	2.054,72 D	
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025	830.341.200.139.389	10,00 D	
03/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	12.624,34 C	0,00 C
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/01/2025	820.360.700.043.065	5,00 D	
05/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5,00 C	0,00 C
12/02/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 12/02 10:43 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	16.652,28 C	
12/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.652,28 D	0,00 C
14/02/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.401	1.875,06 D	
14/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.875,06 C	0,00 C
28/02/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 28/02 11:51 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	346,40 C	
28/02/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 28/02 18:41 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	439,84 C	
28/02/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:31 ROSEANE S O CONRADO	552.034.000.020.474	1.997,29 D	
28/02/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 28/02 12:31 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	552.034.510.006.901	2.531,93 D	
28/02/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:31 MARCELA A D FREITAS	556.723.000.007.917	1.590,02 D	
28/02/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	1.890,60 D	

28/02 12:31 TAINARA DE FATIMA AMANCI					
28/02/2025	6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	1.890,60 D
28/02 12:31 MARIA HELENA DA SILVA					
28/02/2025	6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	2.086,87 D
28/02 13:18 FATIMA APARECIDA DE ANDR					
28/02/2025	6723	99015	470 Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.262,90 D
28/02 12:31 TANIA CRISTINA CARNEIRO					
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	2.054,72 D
28/02 12:32 Alessandra Maria Leite					
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.591.200.099.506	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.528,69 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Cliente

Agência 6723-7
Conta 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	12.775,79			1.798,484221		
03/02/2025	RESGATE	12.624,34	0,13	5,33	1.777,097530	7,106981912	21,386691
	Aplicação 31/01/2025	12.624,34	0,13	5,33	1.777,097530		
05/02/2025	RESGATE	5,00			0,702915	7,113233231	20,683776
	Aplicação 31/01/2025	5,00			0,702915		
12/02/2025	APLICAÇÃO	16.652,28			2.335,753965	7,129295399	2.356,437741
14/02/2025	RESGATE	1.875,06	0,10	1,83	263,033201	7,135943273	2.093,404540
	Aplicação 31/01/2025	147,18	0,08	0,34	20,683776		
	Aplicação 12/02/2025	1.727,88	0,02	1,49	242,349425		
28/02/2025	RESGATE	14.528,69	9,59	36,32	2.033,248076	7,168136625	60,156464
	Aplicação 12/02/2025	14.528,69	9,59	36,32	2.033,248076		
28/02/2025	SALDO ATUAL	431,21			60,156464		60,156464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.775,79
APLICAÇÕES (+)	16.652,28
RESGATES (-)	29.033,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,82
IOF (-)	43,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,23
SALDO ATUAL =	431,21

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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

01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:55

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 03/02/2025

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 F.A6C.66B.DD7.EAB.9AB

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.607,65	209,16	
PIX 11			Valor Líquido ➡	2.398,49	
conta: 14997160049			Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

03/02/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:55

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 03/02/2025

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917

VALOR TOTAL 2.238,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA A D FREITAS

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

=====

NR.AUTENTICACAO E.B5A.B7E.737.4AA.DA9

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

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	1.660,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
20	GRATIFICACOES	140,00	140,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,97		176,74	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.431,80	193,34	
Banco do Brasil 1			Valor Líquido ➡	2.238,46	
conta corrente: 7917-0					
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.216,80	2.216,80	177,34	1.652,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

03/02/2025

Data

01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:55
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 03/02/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
VALOR TOTAL 1.817,80
***** 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 4.FB1.B3D.68C.39B.D2D
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		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	TAINARA DE FÁTIMA AMANCIO OLIVEIRA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	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	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Valor Líquido ➡	1.817,80	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.683,00	1.683,00	134,64	1.118,20	0,00

Assinatura do Funcionário

Tainara de F. A. Oliveira

03/02/2025

Data

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:55
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 03/02/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683
VALOR TOTAL 2.018,00

***** 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 F.623.395.14C.C9C.D1C

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
Janeiro de 2025

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	1.650,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
20	GRATIFICACOES	140,00	140,00	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	7,80		148,50
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/02/2025

Data

Banco do Brasil 1

conta poupança: 193683-2

Agência: 6723 - 7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.183,00	165,00

Valor Líquido	
2.018,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.903,00	1.903,00	152,24	1.338,20	0,00

01/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:55

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 03/02/2025

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 8.943.8D6.F50.029.813

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
Mensalista			Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	514320	1	1
FAXINEIRA		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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.650,00	2.050,10	2.050,10	164,00	1.485,30
				Faixa IRRF
				0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fatima A

Assinatura do Funcionário

03/04/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350511015775801
05/03/2025 11:12:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.55
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250201122316146941118
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$2.054,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/02/2025 - 10:24:26
DESCRICAO: PGTO SALARIO

PAGO PARA: Alessandra M Leite
CPF: ***.291.478-**
CHAVE PIX: 34929147808
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000804646691
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/02/2025 - 10:24:27
=====

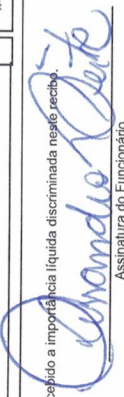
DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 1.85D.CD3.106.E40.F27
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA				
CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
91	ALESSANDRA MARIA LEITE	410105	1	1
COORDENADORA ADMINISTRATIVA		Admissão:	13/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.937,94	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	7,87		158,84
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		19,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.232,94	178,22
			Valor Líquido ➡	2.054,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.937,94		2.017,94	2.017,94	161,43
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			1.453,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

03/02/2025
Data



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.146.783/0001-17	Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		
Período de Apuração 01/12/2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.16.25045.8376546-2	Pagar este documento até 14/02/2025
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 1.875,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	202,11	12,67	2,02	216,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2024 Vencimento 24/01/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.482,88	122,33	14,82	1.620,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	35,00	2,88	0,35	38,23
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		1.719,99	137,88	17,19	1.875,06

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/02/2025 11:03:57

85800000018 675060385250 645071625045 683765462444 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6	75060385250 6	45071625045 6	83765462444 5	CNPJ:	46.146.783/0001-17	
				Número:	07.16.25045.8376546-2	
				Pagar até:	14/02/2025	
				Valor:	1.875,06	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.55
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 85800000018-6 75060385250-6

45071625045-6 83765462444-5

Data do pagamento 14/02/2025

Numero do Documento 07.16.25045.8376546-2

Valor Total 1.875,06

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: 1.CF4.4D5.582.4E8.6ED

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:31:38
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 28/02/2025

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 C.438.64D.C7C.298.208

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	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.

R. Conrado

Assinatura do Funcionário

28/02/2025

Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:31:38
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 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901

VALOR TOTAL 2.531,93

***** 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 7.1B7.53C.866.812.B62

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		Fevereiro 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		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,33		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
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.	8,08		199,00	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.847,13	315,20	
			Valor Líquido ➡	2.531,93	

Banco do Brasil 1		Agência: 2034 - 6	
conta poupança: 6901-9			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês
1.660,00	2.464,13	2.464,13	197,13
		Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.899,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

28 / 02 / 2025

Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:31:38
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 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917

VALOR TOTAL 1.590,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA A D FREITAS

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 8.FC6.F92.600.616.428

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	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	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

Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Agência: 6723 - 7	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.202,57	172,71
			Valor Líquido ➡	2.029,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.987,57	1.987,57	159,00	1.422,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/02/2025

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:31:38

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 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463

VALOR TOTAL 1.890,60

***** 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 4.9C0.6FC.090.3E7.71B

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
Mensalista			Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	TAINARA DE FÁTIMA AMANCIO OLIVEIRA	513205	1	1
COZINHEIRA		Admissão: 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	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	7,71		135,90
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.043,00	152,40
			Valor Líquido ➡	1.890,60
Agência: 6723 - 7				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.650,00	1.763,00	1.763,00	141,04	1.198,20
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara de F. Oliveira

Assinatura do Funcionário

28/02/2025

Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:31:38
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 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683
VALOR TOTAL 1.890,60

***** 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 6.8C4.1AD.E7E.CFA.680
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		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
46	MARIA HELENA DA SILVA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	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		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,71		135,90	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.043,00	152,40	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 193683-2			Valor Líquido →	1.890,60	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.763,00	1.763,00	141,04	1.198,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/02/2025

Obs: funcionaria de atestado

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:18:54
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 28/02/2025

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 3.31C.82F.BBE.8FC.257

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

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

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	Filial	
67	FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	514320	1	1	
	FAXINEIRA	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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.050,10	2.050,10	164,00	1.485,30	0,00

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

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima
Assinatura do Funcionário

28/02/2025

Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:31:38

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 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601

VALOR TOTAL 1.262,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO

AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BF3.CB5.119.8BB.86A

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

Código

Nome do Funcionário

75

TANIA CRISTINA CARNEIRO

PSICOLOGO SOCIAL

CBO

251530

Admissão:

10/10/2022

Departamento

1

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	71:30	1.346,11		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,12		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60		
8787	DIAS JUSTIFICADOS	1,00	1,00		
998	I.N.S.S.	7,50		102,09	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		84,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.463,83	200,93	
			Valor Líquido ➡	1.262,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.361,23	1.361,23	108,89	796,43	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/02/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.55
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228151433490115752
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$2.054,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/02/2025 - 12:32:30

PAGO PARA: Alessandra M Leite
CPF: ***.291.478-**
CHAVE PIX: 34929147808
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000804646691
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 12:32:32
=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 4.062.769.5FA.FC3.00B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA				
CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL		Folha Mensal
			Mensalista	Fevereiro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
91	ALESSANDRA MARIA LEITE	410105	1	1
COORDENADORA ADMINISTRATIVA		Admissão: 13/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.937,94	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	7,87		158,84
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		19,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.232,94	178,22
			Valor Líquido ➡	2.054,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.937,94	2.017,94	2.017,94	161,43	1.453,14
				Faixa IRRF
				0,00

Assinatura do Funcionário

28/02/2025

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.