



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
ABRIL	2025	4	Prefeitura Municipal	24/04/2025	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 04/2025 ROSEANE S O CONRADO	30/04/2024	1.997,29	30/04/2024	552.034.000.020.474
HOLERITE 04/2025 WILLIAN APARECIDO DIAS	30/04/2024	2.473,61	30/04/2024	556.723.000.005.740
HOLERITE 04/2025 VALQUIRIA A NOGUEIRA	30/04/2024	2.443,39	30/04/2024	556.723.000.006.815
HOLERITE 04/2025 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	30/04/2024	1.825,60	30/04/2024	556.723.510.007.463
HOLERITE 04/2025 MARIA HELENA DA SILVA	30/04/2024	1.890,60	30/04/2024	556.723.510.193.683
FÉRIAS MARIA HELENA DA SILVA	30/04/2024	2.445,64	30/04/2024	556.723.510.193.683
HOLERITE 04/2025 TANIA CRISTINA CARNEIRO	30/04/2024	1.605,31	30/04/2024	556.868.000.193.601
HOLERITE 04/2025 ALESSANDRA MARIA LEITE	30/04/2024	2.054,72	30/04/2024	43.001
HOLERITE 04/2025 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	30/04/2024	2.179,46	30/04/2024	43.002
VALOR TOTAL DESPESA				18.915,62
VALOR RECEBIDO				16.652,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR				353,23
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				1.902,62
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				0,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				6,91
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

Cabrália Paulista/SP, 05 de Maio 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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334060918339733010
06/05/2025 09:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
 Conta corrente 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.930.700.190.131	5,00 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
03/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/04/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.652,28 C	
				24/04 08:40 PREF C PTA - F MUN A SOC			
24/04/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	16.652,28 D	0,00 C
30/04/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	1.910,00 C	
				30/04 18:08 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
30/04/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.020.474	1.997,29 D	
				30/04 17:50 ROSEANE S O CONRADO			
30/04/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.473,61 D	
				30/04 17:50 WILLIAN APARECIDO DIAS			
30/04/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.815	2.443,39 D	
				30/04 17:50 VALQUIRIA A NOGUEIRA			
30/04/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	1.825,60 D	
				30/04 17:50 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
30/04/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	1.890,60 D	
				30/04 17:50 MARIA HELENA DA SILVA			
30/04/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	2.445,64 D	
				30/04 18:09 MARIA HELENA DA SILVA			
30/04/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.605,31 D	
				30/04 17:50 TANIA CRISTINA CARNEIRO			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	2.054,72 D	
				30/04 17:50 Alessandra Maria Leite			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	2.179,46 D	
				30/04 17:59 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
30/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.274.638	1,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
30/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.007,42 C	
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 06/05/2025 R\$ 8,20. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334060918339733011
06/05/2025 09:23:00

Cliente

Agência 6723-7
Conta 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	353,23			48,846685		
03/04/2025	RESGATE	5,00			0,690418	7,241987141	48,156267
	Aplicação 10/03/2025	5,00			0,690418		
24/04/2025	APLICAÇÃO	16.652,28			2.284,999246	7,287652294	2.333,155513
30/04/2025	RESGATE	17.007,42	2,71	24,95	2.333,155513	7,301305836	
	Aplicação 10/03/2025	350,30	1,30		48,156267		
	Aplicação 24/04/2025	16.657,12	1,41	24,95	2.284,999246		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,23
APLICAÇÕES (+)	16.652,28
RESGATES (-)	17.012,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,71
IOF (-)	24,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:05
 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 30/04/2025
 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 B.7E1.D89.48D.781.FC8

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
94	ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA CONRADO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.008,00	2.088,00	2.088,00	167,04	1.480,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roseane
 Assinatura do Funcionário

30/04/2025

Data

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:05
672306723 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.005.740
VALOR TOTAL	2.473,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B8B.7AC.E42.FC0.054

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:04
672306723 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.815
VALOR TOTAL 2.443,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALQUIRIA A NOGUEIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.815-2
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 8.DFD.76B.468.372.F5C

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	VALQUIRIA APARECIDA NOGUEIRA CUIDADOR DE IDOSOS	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	66,40		
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		197,01	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.657,00	213,61	
			Valor Líquido →	2.443,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.442,00	2.442,00	195,36	1.834,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2025

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:04
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
VALOR TOTAL 1.825,60

***** 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 E.978.EDF.21E.958.FC0

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
Abril de 2025

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	174,00	1.595,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	200,90	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,00	
204	CESTA BÁSICA (CCT)	7,17	7,17	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
3	HORAS FERIAS	6,00	55,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,17	2,17	
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,17	0,17	
807	VANTAGENS FERIAS	1,10	1,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	19,48	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		78,93
812	INSS FERIAS	8,03		6,16
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,85
998	I.N.S.S.	7,67		130,95
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.058,99	233,39
			Valor Líquido →	1.825,60

Banco do Brasil 1

Conta poupança: 7463-2

Agência: 6723 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.785,92	1.785,92	142,87	1.100,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara de F. C. Oliveira
Assinatura do Funcionário

30/04/2025

Data

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:05
672306723 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
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 9.17D.ABD.557.A5B.FD9
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
Abril 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			
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		
			Valor Líquido →	1.890,60		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00		1.763,00	1.763,00	141,04	1.155,80	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

30/04/2025

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:09:23
672306723 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	176.723.510.193.683
VALOR TOTAL	2.445,64

***** 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 A.019.FC3.7C7.2E4.C8E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
MARIA HELENA DA SILVA

Número Carteira Profissional
094912

Série
00358

PERÍODOS

De Aquisição
01/10/2023 A 30/09/2024

De Gozo das Férias
05/05/2025 A 03/06/2025 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.650,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	136,67
Outras Vantagens:	33,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.819,67

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.819,67	P
1/3 das Férias:	606,56	P
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	
Desconto da Previdência:	195,59	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
CESTA BÁSICA (CCT):	215,00	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.641,23	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	195,59	D
TOTAL LIQUIDO:	2.445,64	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\$ 2.445,64 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/04/2025

MARIA HELENA DA SILVA

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\$ 2.445,64 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro 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: 02/05/2025
CABRALIA PAULISTA

MARIA HELENA DA SILVA

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:05
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
VALOR TOTAL 1.605,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.940.567.347.A5B.734

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
75	TANIA CRISTINA CARNEIRO PSICOLOGO SOCIAL	251530	1	1	
		Admissão:	10/10/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	75:00	1.518,00		
8294	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	1,00	15,18		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	129,89	129,89		
215	VANTAGEM	102,60	102,60		
998	I.N.S.S.	80,00	80,00		
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,69		134,10	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		15,18	
		6,00		91,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.845,67	240,36	
			Valor Líquido	1.605,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.743,07	1.743,07	139,44	1.135,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340609183397331
06/05/2025 09:30:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.07
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250430204001157831176
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$2.054,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 17:50:28

PAGO PARA: Alessandra M Leite
CPF: ***.291.478-**
CHAVE PIX: 34929147808
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000804646691
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: 30/04/2025 - 17:50:29

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA
CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
91	ALESSANDRA MARIA LEITE COORDENADORA ADMINISTRATIVA	410105	1	1
		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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.937,94	2.017,94	2.017,94	161,43	1.410,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra M Leite
Assinatura do Funcionário

30/04/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.07
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430205716793177801
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$2.179,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 17:59:38

PAGO PARA: Cristiane A Monteiro
CPF: ***.124.388-**
CHAVE PIX: 21912438860
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2034 - CONTA: 0000000005100069011
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 30/04/2025 - 17:59:38

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 0.2A4.FD1.F53.7C7.615

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

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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	1.660,00	
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.076,80	2.076,80	166,14	1.469,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane
Assinatura do Funcionário

30/04/2025

Data