



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	2023	4	Prefeitura Municipal	13/04/2023	07/2022

ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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

CEP: 17.480-000

FONE: 14 32851273

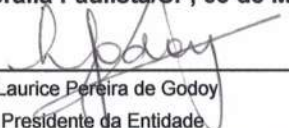
RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy

CPF: 061.811.858-60

VALOR: 16.261,98

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
HOLERITE 03/2023 MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	03/04/2023	2.181,54	03/04/2023	552.034.000.015.562
HOLERITE 03/2023 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	03/04/2023	1.890,88	03/04/2023	552.034.510.006.901
HOLERITE 03/2023 WILLIAN APARECIDO DIAS	03/04/2023	1.890,88	03/04/2023	556.723.000.005.740
HOLERITE 03/2023 MARCELA AP. DIONISIO DE FREITAS	03/04/2023	1.458,47	03/04/2023	556.723.000.007.917
HOLERITE 03/2023 ELENICE NICEI CLEMENTINO	03/04/2023	1.690,20	03/04/2023	556.723.000.008.515
HOLERITE 03/2023 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	03/04/2023	57,31	03/04/2023	556.723.510.007.463
HOLERITE 03/2023 MARIA HELENA DA SILVA	03/04/2023	1.564,70	03/04/2023	556.723.510.193.683
HOLERITE 03/2023 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	03/04/2023	746,00	03/04/2023	556.723.510.195.323
HOLERITE 03/2023 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	03/04/2023	1.464,98	03/04/2023	556.723.510.195.323
HOLERITE 03/2023 TANIA CRISTINA CARNEIRO	03/04/2023	1.228,83	03/04/2023	556.868.000.193.601
DARF COMP 03/2023 PIS	25/04/2023	175,55	20/04/2023	42.001
DARF COMP 03/2023 INSS	20/04/2023	1.146,00	20/04/2023	42.002
ADIANTAMENTO 13º MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	28/04/2023	956,50	28/04/2023	552.034.000.015.562
HOLERITE 04/2023 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	28/04/2023	695,25	28/04/2023	552.034.510.006.901
HOLERITE 04/2023 WILLIAN APARECIDO DIAS	28/04/2023	1.868,51	28/04/2023	556.723.000.005.740
AVISO DE FÉRIAS MARCELA AP. DIONISIO DE FREITAS	28/04/2023	2.007,21	28/04/2023	556.723.000.007.917
HOLERITE 04/2023 MARCELA AP. DIONISIO DE FREITAS	28/04/2023	1.507,63	28/04/2023	556.723.000.007.917
HOLERITE 04/2023 ELENICE NICEI CLEMENTINO	28/04/2023	1.635,60	28/04/2023	556.723.000.008.515
HOLERITE 04/2023 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	28/04/2023	1.564,70	28/04/2023	556.723.510.007.463
HOLERITE 04/2023 MARIA HELENA DA SILVA	28/04/2023	1.655,70	28/04/2023	556.723.510.193.683
HOLERITE 04/2023 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	28/04/2023	1.515,62	28/04/2023	556.723.510.195.323

HOLERITE 04/2023	28/04/2023	1.228,83	28/04/2023	556.868.000.193.601
TANIA CRISTINA CARNEIRO				
GRF COMP 0/2023	07/05/2023	1.438,17	28/04/2023	42.801
FGTS				
VALOR TOTAL DESPESA				31.569,06
VALOR RECEBIDO				16.261,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.879,20
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				1.911,55
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				- 4,72
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.478,95
Cabrália Paulista/SP, 03 de Maio de 2023.				
 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

G3350408422274721
04/05/2023 08:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.015.562	2.181,54 D	
				03/04 19:17 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
03/04/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	1.890,88 D	
				03/04 19:17 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
03/04/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.005.740	1.890,88 D	
				03/04 19:17 WILLIAN APARECIDO DIAS			
03/04/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.917	1.458,47 D	
				03/04 19:17 MARCELA A D FREITAS			
03/04/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.008.515	1.690,20 D	
				03/04 19:17 ELENICE N C VIEIRA			
03/04/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	57,31 D	
				03/04 19:17 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
03/04/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	1.564,70 D	
				03/04 19:17 MARIA HELENA DA SILVA			
03/04/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	746,00 D	
				03/04 19:17 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
03/04/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	1.464,98 D	
				03/04 19:17 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
03/04/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.228,83 D	
				03/04 19:17 TANIA CRISTINA CARNEIRO			
03/04/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100 14.173,79 C		0,00 C
05/04/2023		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	810.950.700.252.496	5,00 D	
				Cobrança referente 31/03/2023			
05/04/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100 5,00 C		0,00 C
13/04/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.261,98 C	16.261,98 C
				13/04 09:56 PREF C PTA - F MUN A SOC			
14/04/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100 16.261,98 D		0,00 C
17/04/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.449	1.916,55 C	1.916,55 C
				17/04 18:37 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
18/04/2023		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100 1.916,55 D		0,00 C
20/04/2023		0000	13105 375	Impostos	42.001 175,55 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105 375	Impostos	42.002 1.146,00 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100 1.321,55 C		0,00 C
28/04/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.015.562	956,50 D	
				28/04 17:39 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
28/04/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	695,25 D	
				28/04 17:39 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
28/04/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.005.740	1.868,51 D	
				28/04 17:39 WILLIAN APARECIDO DIAS			
28/04/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.917	2.007,21 D	
				28/04 17:39 MARCELA A D FREITAS			
28/04/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.917	1.507,63 D	
				28/04 17:39 MARCELA A D FREITAS			
28/04/2023		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.008.515	1.635,60 D	
				28/04 17:39 ELENICE N C VIEIRA			
28/04/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	1.564,70 D	
				28/04 17:39 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
28/04/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	1.655,70 D	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350408422274721
04/05/2023 08:50:25

Cliente	
Agência	6723-7
Conta	66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	14.879,20			13.149,084675		
03/04/2023	RESGATE	14.173,79	11,24	28,11	12.555,222737	1,132050008	593,861938
	Aplicação 15/03/2023	14.173,79	11,24	28,11	12.555,222737		
05/04/2023	RESGATE	5,00			4,413038	1,133006290	589,448900
	Aplicação 15/03/2023	5,00			4,413038		
14/04/2023	APLICAÇÃO	16.261,98			14.316,610213	1,135882011	14.906,059113
18/04/2023	APLICAÇÃO	1.916,55			1.685,861191	1,136837368	16.591,920304
20/04/2023	RESGATE	1.321,55	1,63	0,88	1.163,692932	1,137808750	15.428,227372
	Aplicação 15/03/2023	669,09	1,59		589,448900		
	Aplicação 14/04/2023	652,46	0,04	0,88	574,244032		
28/04/2023	RESGATE	16.073,72	6,39	32,38	14.131,145177	1,140211200	1.297,082195
	Aplicação 14/04/2023	15.631,39	6,29	31,52	13.742,366181		
	Aplicação 18/04/2023	442,33	0,10	0,86	388,778996		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.478,95			1.297,082195		1.297,082195

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.879,20
APLICAÇÕES (+)	18.178,53
RESGATES (-)	31.574,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,26
IOF (-)	61,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,72
SALDO ATUAL =	1.478,95

Valor da Cota	
31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade	
No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/04 17:39 MARIA HELENA DA SILVA					
28/04/2023	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	1.515,62 D	
28/04 17:39 FATIMA APARECIDA DE ANDR					
28/04/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.228,83 D	
28/04 17:39 TANIA CRISTINA CARNEIRO					
28/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.801	1.438,17 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/04/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100 16.073,72 C	0,00 C	
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:23
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 03/04/2023

NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562

VALOR TOTAL 2.181,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANE DE SOUZA ZORZETTO

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.562-4

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 4.013.FE0.F5B.EA0.C62

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
68	MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	14/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.726,47		
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	6:00	59,53		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	246,40	246,40		
20	GRATIFICACOES	261,00	261,00		
998	I.N.S.S.	8,05		164,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		107,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.453,40	271,86	
			Valor Líquido	2.181,54	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.786,00		2.047,00	2.047,00	163,76	1.882,30
					Faixa IRRF
					0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariane S.

Assinatura do Funcionário

03/04/2023

Data

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:23
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 03/04/2023

NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901

VALOR TOTAL 1.890,88

***** 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.CF8.8EA.B8B.069.B5A

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 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
49	CRISTIANE ALVES MONTEIRO	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.445,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,81		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	289,00		
998	I.N.S.S.	7,91		141,68	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.119,26	228,38	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9			Agência: 2034 - 6	Valor Líquido	1.890,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.791,26	1.791,26	143,30	1.649,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2023

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:24
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 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
VALOR TOTAL 1.890,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 9.746.FAA.2B7.945.DFE

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Março de 2023	
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	1.445,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,81		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	289,00		
998	I.N.S.S.	7,91		141,68	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.119,26	228,38	
PIX 11 conta: 14997160049			Agência: 0	Valor Líquido → 1.890,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.791,26	1.791,26	143,30	1.649,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2023

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:23
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 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
VALOR TOTAL 1.458,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
=====

NR.AUTENTICACAO 4.A81.E2A.02C.620.0B9

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código Nome do Funcionário
48 MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS
CUIDADOR DE IDOSOS

CSO Departamento Filial
516210 1 1
Admissão: 01/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	156:00	1.252,33		
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	24:00	192,67		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	154,67		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45		
998	I.N.S.S.	7,62		107,48	
8792	DIAS FALTAS	1,00		48,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,12	155,65	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0 Agência: 6723 - 7			Valor Líquido ➡	1.458,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.411,28	1.411,28	112,90	1.303,80	0,00

Declaro ter recebido a importância em liberação discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2023

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:23
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 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.515
VALOR TOTAL 1.690,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELENICE N C VIEIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.515-4
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
NR.AUTENTICACAO A.83B.4CE.D76.933.F31

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	ELENICE NICEI CLEMENTINO CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.445,00			
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00			
20	GRATIFICACOES	60,00	60,00			
998	I.N.S.S.	7,70		115,92		
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.892,82	202,62		
Banco do Brasil 1 conta corrente: 8515-4			Valor Líquido ➡	1.690,20		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.445,00		1.505,00	1.505,00	120,40	1.389,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Elenice N. Clementino
Assinatura do Funcionário

03/04/2023

Data

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:23
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 03/04/2023

NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463

VALOR TOTAL 57,31

***** 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.065.454.804.96D.9C3

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 2023

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
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,42	
204	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00	
207	REEMBOLSO	48,55	48,55	
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	59,82	
3	HORAS FERIAS	180:00	1.442,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	90,00	90,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	20,43	20,43	
807	VANTAGENS FERIAS	14,42	14,42	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	522,28	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.090,66
812	INSS FERIAS	8,07		168,49
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,94
998	I.N.S.S.	7,50		4,72
942	IRRF FERIAS	7,50		1,25
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		48,55

Banco do Brasil 1
conta poupança: 7463-2

Agência: 6723 - 7

Total de Vencimentos

2.371,92

Total de Descontos

2.314,61

Valor Líquido



57,31

Salário Base
1.442,00

Sal. Contr. INSS
2.152,10

Base Cálculo FGTS
2.152,10

FGTS do Mês
172,16

Base Cálculo IRRF
57,31

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara de F. Oliveira

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2023

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:23
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 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683
VALOR TOTAL 1.564,70

***** 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 8.5FD.B05.CCD.549.39C
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 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
46	MARIA HELENA DA SILVA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.442,00			
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00			
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,42			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
998	I.N.S.S.	7,66		111,54		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.676,24	111,54		
Banco do Brasil 1 conta poupança: 193683-2			Valor Líquido ➡	1.564,70		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00		1.456,42	1.456,42	116,51	1.344,88	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350408422274721
04/05/2023 08:52:09

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:23
672306723 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
VALOR TOTAL 746,00

***** 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 B.0D6.F71.001.5E1.E9F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Março de 2023	
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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	721,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	25,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			746,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	746,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	0,00	746,00	59,68	0,00	0,00

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

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/04/2023

Data

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:24
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 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
VALOR TOTAL 1.464,98

***** 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 7.827.D85.C7B.32B.82D
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 2023

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	1.442,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	157,09	
998	I.N.S.S.	7,62		107,89
40	HORAS FALTAS	4:00		26,22
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.599,09	134,11
			Valor Líquido	1.464,98
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00		1.415,78	1.307,89	0,00
Sal. Contr. INSS		F.G.T.S do Mês		
1.415,78		113,26		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima
Assinatura do Funcionário

03/04/2023
Data

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:23
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 03/04/2023

NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601

VALOR TOTAL 1.228,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO

AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO B.F8F.138.86A.C2A.D6C

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
75	TANIA CRISTINA CARNEIRO	251530	1	1	
	PSICOLOGO SOCIAL	Admissão:		10/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	75:00	1.302,00		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60		
998	I.N.S.S.	7,50		97,65	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		78,12	
			Total de Vencimentos	1.404,60	
			Total de Descontos	175,77	
			Valor Líquido	1.228,83	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00		1.302,00	1.302,00	1.204,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2023



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
31/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.01.23090.0406629-1

Pagar este documento até
25/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6267 - SP

Valor Total do Documento
175,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	175,55			175,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	175,55	0,00	0,00	175,55

SENDIA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

31/03/2023 17:16:57

85830000001 7 75550385231 9 15070123090 0 04066291440 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 75550385231 9 15070123090 0 04066291440 5



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.01.23090.0406629-1
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 175,55

Pague com o PIX



66-2 20/04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.06
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000001-7 75550385231-9
15070123090-0 04066291440-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.01.23090.0406629-1
Valor Total 175,55

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

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: D.441.BED.5E4.DFC.F05



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

Março/2023

Data de Vencimento

20/04/2023

Número do Documento

07.16.23094.5236082-3

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000123538881

Valor Total do Documento

1.146,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.146,00			1.146,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		1.146,00			1.146,00

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/04/2023 10:48:48

85840000011 6 46000385231 7 10071623094 8 52360823305 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000011 6

46000385231 7

10071623094 8

52360823305 7

CNPJ:

46.146.783/0001-17

Número:

07.16.23094.5236082-3

Pagar até:

20/04/2023

Valor:

1.146,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.06
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000011-6	46000385231-7	
	10071623094-8	52360823305-7	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		20/04/2023	
Numero do Documento	07.16.23094.5236082-3		
Valor Total		1.146,00	

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

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: B.9A8.597.13D.A3A.9B5

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:55
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562
VALOR TOTAL 956,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANE DE SOUZA ZORZETTO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.562-4
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
NR.AUTENTICACAO 0.922.2E3.10E.B92.EA9

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA				
CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL	13o. Adiantamento	
		Mensalista	Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
68	MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	251605	1	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	893,00	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	63,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			956,50	0,00
			Valor Líquido ➡	956,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,00	0,00	956,50	76,52	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/04/2023

Mariane de Souza Zorzetto
Assinatura do Funcionário

Data

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
49	CRISTIANE ALVES MONTEIRO CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	12:00	96,33		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	0,71		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45		
204	CESTA BÁSICA (CCT)	149,33	149,33		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	289,00		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
3	HORAS FERIAS	168:00	1.348,67		
805	MEDIA VALOR FERIAS	69,22	69,22		
806	MEDIA HORAS FERIAS	350,40	350,40		
807	VANTAGENS FERIAS	13,49	13,49		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	593,93		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	289,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.299,29	
812	INSS FERIAS	8,23		195,52	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		23,89	
998	I.N.S.S.	7,50		51,65	
942	IRRF FERIAS	7,50		30,23	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
					Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
49	CRISTIANE ALVES MONTEIRO CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,70	
			Total de Vencimentos 3.382,53	Total de Descontos 2.687,28	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9			Valor Líquido →	695,25	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.445,00		3.064,49	3.064,49	245,15	613,24
					Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

des a funcionaria esta afastada por motivo de saúde, por esse motivo o holerite não esta assinado, assim que voltar entro o mesmo assinado

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:55
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	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	172.034.510.006.901
VALOR TOTAL	695,25

***** 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	D.731.830.771.D69.833
-----------------	-----------------------

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

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
VALOR TOTAL 1.868,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 8.5B6.6F0.213.F9E.3D9

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA, PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
50	WILLIAN APARECIDO DIAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	01/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.445,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	154,67		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,25		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	289,00		
998	I.N.S.S.	7,90		139,99	
8792	DIAS FALTAS	1,00		48,17	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.143,37	274,86	
PIX 11 conta: 14997160049			Valor Líquido ➡	1.868,51	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.772,53	1.772,53	141,80	1.632,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/2023

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
01/10/2021 A 30/09/2022	02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	1	Média Valores:	28,33
Salário Base:	1.445,00	Outras Vantagens:	14,45
Média Horas:	18,54	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.506,33

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.506,32	Desconto da Previdência:	161,22
1/3 das Férias:	502,11	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 (oct):	160,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.168,43	TOTAL DOS DESCONTOS:	161,22
TOTAL LIQUIDO:			2.007,21

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\$ 2.007,21 (dois mil sete reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Marcela ap. Dio. de Freitas

MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS

Data: 31/03/2023

[Assinatura]
COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA, estabelecida a AVENIDA MÁRIO AMARAL GURGEL, 765 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 2.007,21 (dois mil sete reais e vinte 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: 28/04/2023
CABRALIA PAULISTA

Marcela ap. Dio. de Freitas
MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:55
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	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.917
VALOR TOTAL	2.007,21

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.81C.05D.616.27E.F33
-----------------	-----------------------

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56
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 28/04/2023

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917

VALOR TOTAL 1.507,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA A D FREITAS

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO B.OA0.E72.8DE.E41.728

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS	516210	1	1	
CUIDADOR DE IDOSOS		Admissão:	01/10/2020		

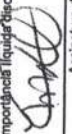
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.445,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,45	
998	I.N.S.S.	7,66		111,82

Banco do Brasil 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 7917-0		1.619,45		111,82	
Agência: 6723 - 7		Valor Líquido ➡		1.507,63	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.459,45	1.459,45	116,75	1.347,63	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.



Assinatura do Funcionário

28/04/2023

Data

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56
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 28/04/2023

NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.515

VALOR TOTAL 1.635,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENICE N C VIEIRA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.515-4

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 0.0C6.750.559.A71.4CC

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
57	ELENICE NICEI CLEMENTINO	516210	1	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.445,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00	
998	I.N.S.S.	7,65		110,52
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,70

Banco do Brasil 1
conta corrente: 8515-4

Agência: 6723 - 7

Total de Vencimentos

1.832,82

Total de Descontos

197,22

Valor Líquido



1.635,60

Salário Base

1.445,00

Sal. Contr. INSS

1.445,00

Base Cálculo FGTS

1.445,00

FGTS do Mês

115,60

Base Cálculo IRRF

1.334,48

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elenice N. Clementino

Assinatura do Funcionário

28/04/2023

Data

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56
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 28/04/2023

NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463

VALOR TOTAL 1.564,70

***** 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 9.03A.C23.170.D69.16C

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 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
47	TAINARA DE FÁTIMA AMANCIO OLIVEIRA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	01/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.442,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,42		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,66		111,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.676,24	111,54	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido ➡ 1.564,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.456,42	1.456,42	116,51	1.344,88	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara de Fátima Amancio Oliveira
Assinatura do Funcionário

28/04/2023

Data

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:55
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 28/04/2023

NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683

VALOR TOTAL 1.655,70

***** 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 E.175.A32.4D7.F12.7BE

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 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.442,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,42	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00	
998	I.N.S.S.	7,74		120,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.776,24	120,54
Banco do Brasil 1 conta poupança: 193683-2			Valor Líquido ➡	1.655,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.442,00		1.556,42	1.556,42	124,51
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.435,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/2023

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
VALOR TOTAL 1.515,62
***** 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 6.508.064.D8F.D57.9BF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
67	FATIMA APARECIDA DE ANDRADE FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	17/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.442,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
20	GRATIFICACOES	26,22	26,22		
998	I.N.S.S.	7,67		112,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.628,22	112,60	
			Valor Líquido	1.515,62	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.442,00		1.468,22	1.468,22	1.355,62	0,00
		FGTS do Mês			
		117,45			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fatima
Assinatura do Funcionário

28/04/2023
Data

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
VALOR TOTAL 1.228,83

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

NR.AUTENTICACAO E.A83.C61.6FC.A11.BC9

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Abril de 2023	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
75	TANIA CRISTINA CARNEIRO	251530	1
PSICOLOGO SOCIAL		Admissão:	10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	72:30	1.258,60			
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	2:30	43,40			
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60			
998	I.N.S.S.	7,50		97,65		
48	VALE TRANSPORTE	6,00		78,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.404,60	175,77		
			Valor Líquido	1.228,83		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00		1.302,00	1.302,00	104,16	1.204,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2023 - 10:52:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0014)32851273
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.977,23	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.146.783/0001-17	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.438,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.438,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858900000140 381701792308 507676050840 614678300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2023 - 10:52:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA				02-DDD/TELEFONE (0014)32851273
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.977,23	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.146.783/0001-17	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.438,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.438,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858900000140 381701792308 507676050840 614678300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.06
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85890000014-0 38170179230-8
50767605084-0 61467830001-0

Data do pagamento 28/04/2023

CNPJ/CEI/CPF 46146783/0001-17

COMPETENCIA 04/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2023

VALOR DEPOSITO 1.438,17

Valor Total 1.438,17

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 6.0EA.7E0.2DA.5DE.C08