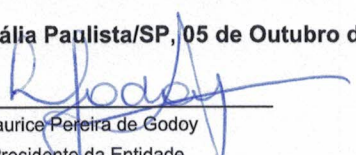
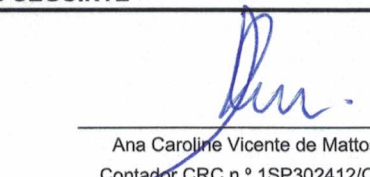




Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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
SETEMBRO	2024	9	Prefeitura Municipal	13/09/2024	07/2024
ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
CEP: 17.480-000			FONE: 14 32851273		
RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy					
CPF: 061.811.858-60			VALOR: 16.652,28		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
HOLERITE 09/2024 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	27/09/2024	2.319,53	27/09/2024	552.034.510.006.901	
HOLERITE 09/2024 WILLIAN APARECIDO DIAS	27/09/2024	2.389,23	27/09/2024	556.723.000.005.740	
HOLERITE 09/2024 VALQUIRIA A NOGUEIRA	27/09/2024	2.180,57	27/09/2024	556.723.000.006.815	
HOLERITE 09/2024 MARCELA A D FREITAS	27/09/2024	1.885,46	27/09/2024	556.723.000.007.917	
HOLERITE 09/2024 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	27/09/2024	1.681,42	27/09/2024	556.723.510.007.463	
HOLERITE 09/2024 MARIA HELENA DA SILVA	27/09/2024	1.681,42	27/09/2024	556.723.510.193.683	
HOLERITE 09/2024 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	27/09/2024	1.876,36	27/09/2024	556.723.510.195.323	
HOLERITE 09/2024 TANIA CRISTINA CARNEIRO	27/09/2024	1.382,66	27/09/2024	556.868.000.193.601	
VALOR TOTAL DESPESA				15.396,65	
VALOR RECEBIDO				16.652,28	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				-	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				15,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				18,96	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.274,59	
Cabrália Paulista/SP, 05 de Outubro de 2024.					
 Laurice Pereira de Godoy Presidente da Entidade			 Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350118457618551
01/10/2024 18:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.652,28 C	
			13/09 15:17 PREF C PTA - F MUN A SOC			
13/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.571.100.372.471	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
13/09/2024		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	892.570.800.731.436	5,00 D	16.637,28 C
			Cobrança referente a 30/08/2024			
16/09/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.637,28 D	0,00 C
27/09/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	2.319,53 D	
			27/09 18:19 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
27/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.389,23 D	
			27/09 18:19 WILLIAN APARECIDO DIAS			
27/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.006.815	2.180,57 D	
			27/09 18:19 VALQUIRIA A NOGUEIRA			
27/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	1.885,46 D	
			27/09 18:19 MARCELA A D FREITAS			
27/09/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	1.681,42 D	
			27/09 18:19 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
27/09/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	1.681,42 D	
			27/09 18:19 MARIA HELENA DA SILVA			
27/09/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	1.876,36 D	
			27/09 18:19 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
27/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.382,66 D	
			27/09 18:19 TANIA CRISTINA CARNEIRO			
27/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32 15.396,65 C		0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD953057 LAURICE PEREIRA DE GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350118457618551
01/10/2024 18:58:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/09/2024	APLICAÇÃO	16.637,28				2.429,959291	6,846731984	2.429,959291
27/09/2024	RESGATE	15.396,65	4,17		31,59	2.246,655564	6,869059168	183,303727
	Aplicação 16/09/2024	15.396,65	4,17		31,59	2.246,655564		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.259,59				183,303727		183,303727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.637,28
RESGATES (-)	15.396,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,17
IOF (-)	31,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,96
SALDO ATUAL =	1.259,59

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

Transação efetuada com sucesso por: JD953057 LAURICE PEREIRA DE GODDY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:57
 672306723 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901
 VALOR TOTAL 2.319,53

***** 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 8.6C3.C9C.2A2.4FA.BBA
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Código	Nome do Funcionário	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.517,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6:00	52,33		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,91		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00		
998	I.N.S.S.	8,06		182,58	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.612,01	292,48	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9			Valor Líquido ➔	2.319,53	
Agência: 2034 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.264,01	2.264,01	181,12	1.699,21	0,00

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

27/09/2024
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350118457618551
01/10/2024 18:59:10

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:56
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 27/09/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
VALOR TOTAL 2.389,23

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

NR.AUTENTICACAO A.F7A.60D.155.3A2.C38

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
50	WILLIAN APARECIDO DIAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
			Admissão:	01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.570,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,50		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,09		189,47	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.688,60	299,37	
PIX 11 conta: 14997160049			Valor Líquido	2.389,23	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.340,60	2.340,60	187,24	1.775,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/09/2024


Data

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:56
 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 27/09/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.815
 VALOR TOTAL 2.180,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALQUIRIA A NOGUEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.815-2
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.6A6.BAF.51E.789.4D8

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Setembro de 2024	
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	1.570,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
20	GRATIFICACOES	260,00	260,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,03		176,13	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.372,40	191,83	
			Valor Líquido →	2.180,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.192,40	2.192,40	175,39	1.627,60	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 Data 27/09/2024

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:56
 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 27/09/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
 VALOR TOTAL 1.885,46

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

NR.AUTENTICACAO D.A18.D3A.012.290.D72

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA
 CNPJ: 46.146.783/0001-17 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2024

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	1.570,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,87		146,94
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70

Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0 Agência: 6723 - 7	Total de Vencimentos	2.048,10	Total de Descontos	162,64
	Valor Líquido	➔		1.885,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.868,10	1.868,10	149,44	1.303,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 27/09/2024

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:56
 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 27/09/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
 VALOR TOTAL 1.681,42

***** 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 9.2D7.94D.056.18A.F9E
 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		Setembro de 2024	
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	168:00	1.456,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12:00	104,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,66		120,62	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.817,64	136,22	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Valor Líquido	1.681,42	
Agência: 6723 - 7			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.575,60	1.575,60	126,04	1.010,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara de F. Oliveira
 Assinatura do Funcionário

27/09/2024

Data

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:57
 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 27/09/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683
 VALOR TOTAL 1.681,42

***** 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 6.466.AD3.D2A.CF1.F31
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD953057 LAURICE PEREIRA DE GODDY.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Setembro de 2024	
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	150:00	1.300,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	30:00	260,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,66		120,62	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.817,64	136,22	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 193683-2			Valor Líquido	1.681,42	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.575,60	1.575,60	126,04	1.010,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/09/2024

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

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:57
 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 27/09/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
 VALOR TOTAL 1.876,36

***** 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 C.3A1.200.A2E.1C7.F9D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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	168:40	1.196,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	51:20	364,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	65,89		
998	I.N.S.S.	7,86		146,04	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.038,00	161,64	
			Valor Líquido →	1.876,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.858,00	1.858,00	148,64	1.293,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fatima
 Assinatura do Funcionário

27/09/2024

Data

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:19:57
 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 27/09/2024
 NR. DOCUMENTO 556.868.000.193.601
 VALOR TOTAL 1.382,66

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TANIA CRISTINA CARNEIRO
 AGENCIA: 6868-3 CONTA: 193.601-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066
 NR.AUTENTICACAO F.B55.F6F.A99.D45.0ED

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
75	TANIA CRISTINA CARNEIRO	251530	1	1	
	PSICOLOGO SOCIAL	Admissão:	10/10/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	75:00	1.412,00		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	102,60	102,60		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,58		113,10	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		84,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.594,60	211,94	
			Valor Líquido →	1.382,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.492,00	1.492,00	119,36	927,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/09/2024

Assinatura do Funcionário

Data