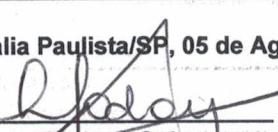
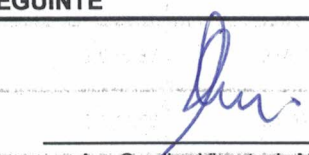




# Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

<b>BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)</b>					
<b>INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO</b>					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
JULHO	2024	7	Prefeitura Municipal	17/07/2024	07/2024
<b>ENTIDADE:</b> Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
<b>CEP:</b> 17.480-000			<b>FONE:</b> 14 32851273		
<b>RESPONSÁVEL:</b> Laurice Pereira de Godoy					
<b>CPF:</b> 061.811.858-60			<b>VALOR:</b> 16.652,28		
<b>DOCUMENTOS</b>					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
HOLERITE 07/2024 MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	31/07/2024	2.143,86	31/07/2024	552.034.000.015.562	
HOLERITE 07/2024 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	31/07/2024	1.277,93	31/07/2024	552.034.510.006.901	
HOLERITE 07/2024 WILLIAN APARECIDO DIAS	31/07/2024	2.372,74	31/07/2024	556.723.000.005.740	
HOLERITE 07/2024 VALQUIRIA A NOGUEIRA	31/07/2024	2.025,87	31/07/2024	556.723.000.006.815	
HOLERITE 07/2024 MARCELA A D FREITAS	31/07/2024	2.076,56	31/07/2024	556.723.000.007.917	
HOLERITE 07/2024 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	31/07/2024	1.754,22	31/07/2024	556.723.510.007.463	
HOLERITE 07/2024 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	31/07/2024	1.679,04	31/07/2024	556.723.510.195.323	
HOLERITE 007/2024 TANIA CRISTINA CARNEIRO	31/07/2024	1.382,66	31/07/2024	556.868.000.193.601	
HOLERITE 007/2024 MARIA AUGUSTA RODRIGUES	31/07/2024	870,00	31/07/2024	73.101	
GRF COMP. 07/2024 FGTS	12/08/2024	1.465,67	31/07/2024	73.102	
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>17.048,55</b>	
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>16.652,28</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>-</b>	
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>378,14</b>	
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				<b>-</b>	
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>18,13</b>	
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>0,00</b>	
<b>Cabrália Paulista/SP, 05 de Agosto de 2024.</b>					
 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

G3330209314231061  
02/08/2024 09:34:52

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.652,28 C	
			17/07 12:23 PREF C PTA - F MUN A SOC			
17/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.991.200.046.777	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
17/07/2024		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	891.990.800.771.524	5,00 D	16.637,28 C
			Cobrança referente a 28/06/2024			
18/07/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.637,28 D	0,00 C
31/07/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	393,14 C	
			31/07 20:52 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
31/07/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.015.562	2.143,86 D	
			31/07 20:54 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
31/07/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	1.277,93 D	
			31/07 20:54 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
31/07/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.372,74 D	
			31/07 20:54 WILLIAN APARECIDO DIAS			
31/07/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.006.815	2.025,87 D	
			31/07 20:54 VALQUIRIA A NOGUEIRA			
31/07/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	2.076,56 D	
			31/07 20:54 MARCELA A D FREITAS			
31/07/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	1.754,22 D	
			31/07 20:54 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
31/07/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	1.679,04 D	
			31/07 20:54 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
31/07/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.868.000.193.601	1.382,66 D	
			31/07 20:54 TANIA CRISTINA CARNEIRO			
31/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	870,00 D	
			31/07 20:55 MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA			
31/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	1.465,67 D	
			31/07 20:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.655,41 C	
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/08/2024 R\$ 8,61. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209535149431  
02/08/2024 09:58:47

Cliente	
Agência	6723-7
Conta	66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
18/07/2024	APLICAÇÃO	16.637,28				2.466,487417	6,745333418	2.466,487417
31/07/2024	RESGATE	16.655,41	5,27		29,76	2.466,487417	6,766885708	
	Aplicação 18/07/2024	16.655,41	5,27		29,76	2.466,487417		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.637,28
RESGATES (-)	16.655,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,27
IOF (-)	29,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade	
No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:54:52  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562  
VALOR TOTAL 2.143,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIANE DE SOUZA ZORZETTO  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.562-4  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066  
NR.AUTENTICACAO 9.2CB.9AF.728.B8D.A97

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
68	MARIANE DE SOUZA ZORZETTO ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1	
14/03/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.912,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	19,12		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	246,40	246,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,95		159,82	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		19,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		114,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,52	293,66	
			Valor Líquido →	2.143,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,00	2.011,12	2.011,12	160,88	1.446,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mariane Z.*  
Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:54:52  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901  
 VALOR TOTAL 1.277,93

\*\*\*\*\* 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 E.ECE.178.995.ACF.6D6  
 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		Julho de 2024	
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	
998	I.N.S.S.	7,50		97,35	
942	IRRF FERIAS	7,50		17,14	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.430,61	2.152,68	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9			Valor Líquido	1.277,93	
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	3.126,81	3.126,81	250,14	733,24	0,00

Declaro ter recebido e imputado a líquida discriminada neste recibo.

*Cristiane Alves Monteiro*  
 Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:54:52  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740  
VALOR TOTAL 2.372,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066  
NR.AUTENTICACAO E.D70.597.0B7.1E7.C19

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	60,38		
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		187,84	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.670,48	297,74	
PIX 11 conta: 14997160049 Agência: 0 -			Valor Líquido →	2.372,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.322,48	2.322,48	185,79	1.757,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2024

Assinatura do Funcionário

Data

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:54:52  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.815  
VALOR TOTAL 2.025,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALQUIRIA A NOGUEIRA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.815-2  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066  
NR.AUTENTICACAO 4.553.64B.E96.E2A.58C

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	360:00	1.570,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
20	GRATIFICACOES	130,00	130,00		
215	VANTAGEM	40,00	40,00		
998	I.N.S.S.	7,95		160,83	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.202,40	176,53	
			Valor Líquido →	2.025,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.022,40	2.022,40	161,79	1.457,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/07/2024

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:54:52  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917  
 VALOR TOTAL 2.076,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARCELA A D FREITAS  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066  
 NR.AUTENTICACAO D.4A5.E3C.533.3B3.3DE

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.570,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
20	GRATIFICACOES	130,00	130,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,98		165,84	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.258,10	181,54	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Valor Líquido	2.076,56	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.078,10	2.078,10	166,24	1.513,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data



31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:54:52  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463  
 VALOR TOTAL 1.754,22

\*\*\*\*\* 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.075.9C4.5FC.6F1.9C4  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Julho 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	180:00	1.560,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,72		127,82	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.897,64	143,42	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Valor Líquido	1.754,22	
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	1.655,60	1.655,60	132,44	1.090,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara de F. A. Oliveira

Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:54:52  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323  
 VALOR TOTAL 1.679,04

\*\*\*\*\* 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 E.5D8.67D.84B.F5B.469  
 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	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190:40	1.352,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	135,20		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
204	CESTA BÁSICA (CCT)	24,00	24,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,29	0,29		
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	0,88	0,88		
3	HORAS FERIAS	29:20	208,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,23	10,23		
807	VANTAGENS FERIAS	39,73	39,73		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	85,99		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		339,84	
812	INSS FERIAS	8,18		28,11	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,85	
998	I.N.S.S.	7,75		131,23	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.196,67	517,63	
			Valor Líquido →	1.679,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.037,47	2.037,47	162,99	563,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fatima*  
 Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:54:52  
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
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.AFB.56C.253.46E.1DF

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



Assinatura do Funcionário

31/07/2024

Data



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310209535149431  
02/08/2024 10:00:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.00  
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240731233904898566798  
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17  
VALOR: R\$870,00  
TARIFA: R\$8,61  
DATA: 31/07/2024 - 20:55:18  
-----

PAGO PARA: Maria A R Silva  
CPF: \*\*\*.134.198-\*\*  
CHAVE PIX: 15813419896  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7320 - CONTA: 00000000000001319604  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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: 31/07/2024 - 20:55:19  
=====

DOCUMENTO: 073101

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/02/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	1.087,50		
858	INSS AUTONOMO	20,00		217,50	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.087,50	217,50	
			Valor Líquido →	870,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.087,50	1.087,50	0,00	0,00	522,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/07/2024

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE AGOSTO \*\*\*

CPF/CNPJ do Empregador 46.146.783	Nome/Razão Social do Empregador COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124073120825011-8	Tag 31/07/2024 18:05
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até  
**12/08/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**1.465,67**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	9	1.465,67	0,00	0,00	0,00	1.465,67
<b>Total Geral:</b>		<b>1.465,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,67</b>

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 18:05:59 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.00  
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240731234418160201982  
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17  
VALOR: R\$1.465,67  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/07/2024 - 20:55:18  
COD PRODUTO: b86685062f64463ba108fe0938569141  
DEVEDOR: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA  
CNPJ DO DEVEDOR: 46.\*\*\*.\*\*\*/\*-17

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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: 31/07/2024 - 20:55:19

=====

DOCUMENTO: 073102  
AUTENTICACAO SISBB: D.56D.6EF.3B6.C00.007

=====

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  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.