



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Cabrália Paulista / SP - Telefone:(14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ N°. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA	N. ° TERMO
setembro	2024	09	Prefeitura Municipal	DEPÓSITO 25/09/204	10/2024
ENTIDADE: Casa da Família de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.031				FONE: (14) 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 061.802.448/47				VALOR: R\$3.186,63	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
Holerite		30/09/2024	R\$2.476,90	27/09/2024	92.701
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 2.476,90
VALOR RECEBIDO					R\$3.186,63
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$4.433,22
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$27,61
RECURSO PROPRIO					R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE					R\$5.170,56
Cabrália Paulista, 03 outubro de 2024.					



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Cabrália Paulista / SP - Telefone: (14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente OSC

José Luiz Alcântara

Contador CRC n. °1SP123187/0-5

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011422797128014
01/10/2024 14:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 01 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.186,63 C
02/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.186,63 D	0,00 C
24/09/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 24/09 13:53 FUNDO M A S C PAULISTA	556.723.000.008.276	3.186,63 C	3.186,63 C
25/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.186,63 D	0,00 C
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 09:09 Maria F De F Goncalves	92.701	2.476,90 D	
27/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.476,90 C	0,00 C
01/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332011422797128017
 01/10/2024 14:31:10

Cliente

 Agência 6723-7
 Conta 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.246,59			182,780702		
02/09/2024	APLICAÇÃO	3.186,63			467,066013	6,822654422	649,846715
25/09/2024	APLICAÇÃO	3.186,63			464,240944	6,864172655	1.114,087659
27/09/2024	RESGATE	2.476,90	5,87	1,32	361,634678	6,869059168	752,452981
	Aplicação 30/07/2024	1.251,23	4,30		182,780702		
	Aplicação 02/09/2024	1.225,67	1,57	1,32	178,853976		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.170,56			752,452981		752,452981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246,59
APLICAÇÕES (+)	6.373,26
RESGATES (-)	2.476,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,87
IOF (-)	1,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,61
SALDO ATUAL =	5.170,56

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: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363014577703801
30/09/2024 15:15:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.47
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240927112058421586074
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$2.476,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 09:09:33-----
PAGO PARA: Maria F F G Rafael
CPF: ***.144.928-**
INSTITUCAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 000000000000021024
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: 27/09/2024 - 09:09:33

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: A.C55.DA6.C20.B7F.0A3-----
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

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA

07.001.051/0001-87

Código - Nome do Funcionário

000120 - MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES

Data Admissão

07/02/2024

Cód	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
1401	AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	
9860	I.N.S.S.	12,0000

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/09/2024

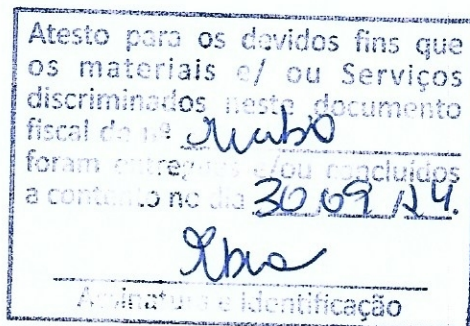
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2516-05 0001 0000 0000 1

Vencimentos Descontos

2.299,67

400,00

222,77



Total de Vencimentos

2.699,67

Total de Descontos

222,77

TOTAL LÍQUIDO

2.476,90

CTPS n 13342 /00081 - CPF 096 144 928-48 - Data Nasc. 13/05/1968

BCO - AG - - C/C - - CARGO ASSISTENTE SOCIAL

R G 182204790

T P MENSALISTA

Salário Base

2.299,67

Sal. Contr. INSS

2.699,67

Base Calc. FGTS

2.699,67

F.G.T.S. do Mês

215,97

Base Calc. IRRF

2.134,87

Faixa IRRF

7,50

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO