



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	1,2,3	Governo Estadual	06/04/2023	05/2021

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: R\$ 1.800,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 04/2023 MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	08/04/2023	1.944,03	08/04/2023	552.034.000.015.562
VALOR TOTAL DESPESA				1.944,03
VALOR RECEBIDO				1.800,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				-
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				137,92
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				6,11
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

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 08:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	1.800,00 C	
				06/04 13:37 F M A S PROG P ESPECIAL			
06/04/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.800,00 D	0,00 C
28/04/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	137,92 C	
				28/04 17:35 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
28/04/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.562	1.944,03 D	
				28/04 17:36 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
28/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.806,11 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350408422274721
04/05/2023 08:51:11

Cliente

Agência 6723-7
Conta 162-7 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	0,00					
06/04/2023	APLICAÇÃO	1.800,00			1.588,005352	1,133497439	1.588,005352
28/04/2023	RESGATE	1.806,11	1,78	2,77	1.588,005352	1,140211200	
	Aplicação 06/04/2023	1.806,11	1,78	2,77	1.588,005352		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.800,00
RESGATES (-)	1.806,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,78
IOF (-)	2,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	0,00

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350408422274721
04/05/2023 08:55:0328/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:36:20
672306723 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 162-7DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562
VALOR TOTAL 1.944,03***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANE DE SOUZA ZORZETTO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.562-4
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.162

NR.AUTENTICACAO 6.972.B12.19D.989.53B

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	CEO	Departamento	Fim	
68	MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	14/03/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.786,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00	
8520	AUXILIO TRANSPORTE	246,40	246,40	
998	I.N.S.S.	7,91		141,21
48	VALE TRANSPORTE	6,00		107,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.192,40	248,37
			Valor Líquido	1.944,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,00	1.786,00	1.786,00	142,88	1.644,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/2023