



## 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
AGOSTO	2024		Governo Estadual	30/08/2024	08/2024

**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:** R\$ 600,00

### DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 08/2024 FATIMA APARFECIDA ANDRADE	30/08/2024	1.949,16	30/08/2024	556.723.510.195.323
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>1.949,16</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>600,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1.200,85</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>141,18</b>
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>7,13</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>0,00</b>

Cabrália Paulista/SP, 05 de Setembro 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

G3380407430551071  
04/09/2024 07:55:54

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	
				30/08 09:37 F M A S PROG P ESPECIAL			
30/08/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.449	141,18 C	
				30/08 20:51 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
30/08/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	1.949,16 D	
				30/08 20:59 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
30/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.207,98 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

G3380407430551071  
04/09/2024 07:57:28

Cliente

Agência 6723-7  
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.200,85				177,459470		
30/08/2024	RESGATE	1.207,98	2,32			177,459470	6,820124474	
	Aplicação 29/07/2024	603,99	1,16			88,729735		
	Aplicação 29/07/2024	603,99	1,16			88,729735		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.207,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380407430551071  
04/09/2024 07:58:52

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:59:19  
672306723 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 162-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323  
VALOR TOTAL 1.949,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FATIMA APARECIDA DE ANDRA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.195.323-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.162

NR.AUTENTICACAO E.3A1.350.EEA.6B0.8C5  
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		Agosto de 2024	
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	1.560,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,91		153,24	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.118,00	168,84	
			Valor Líquido →	1.949,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.938,00	1.938,00	155,04	1.373,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fatima A*  
Assinatura do Funcionário

30/08/2024  
Data