



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
DEZEMBRO	2024	12	Governo Estadual	19/12/2024	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

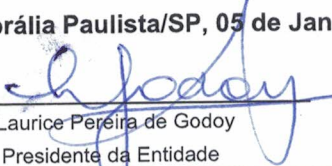
CPF: 061.811.858-60

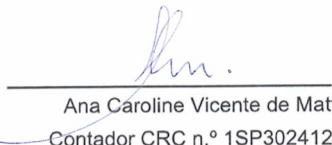
VALOR: R\$ 600,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 12/2024 ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA CONRADO	24/12/2024	2.216,29	24/12/2024	552.034.000.020.474
VALOR TOTAL DESPESA				2.216,29
VALOR RECEBIDO				600,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				798,05
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				814,54
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3,70
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

Cabrália Paulista/SP, 05 de Janeiro de 2025.


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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337131125999673013
13/01/2025 11:29:03**Cliente - Conta atual**

Agência 6723-7
 Conta corrente 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:03 F M A S PROG P ESPECIAL	556.723.000.005.965	600,00 C	600,00 C
19/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	600,00 D	0,00 C
24/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 24/12 11:20 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	814,54 C	
24/12/2024		6723	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:22 ROSEANE S O CONRADO	552.034.000.020.474	2.216,29 D	
24/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.401,75 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338151035724685012
15/01/2025 10:41:17

Cliente

Agência 6723-7
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	798,05			114,334893		
19/12/2024	APLICAÇÃO	600,00			85,493932	7,018041875	199,828825
24/12/2024	RESGATE	1.401,75	1,33	0,77	199,828825	7,025268135	
	Aplicação 24/10/2024	198,30	0,35		28,276903		
	Aplicação 26/11/2024	603,35	0,96	0,27	86,057990		
	Aplicação 19/12/2024	600,10	0,02	0,50	85,493932		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798,05
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	1.401,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,33
IOF (-)	0,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381510357246851
15/01/2025 10:59:44

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:09
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.020.474
VALOR TOTAL 2.216,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEANE S O CONRADO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 20.474-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.162
=====

NR.AUTENTICACAO F.AE9.771.F4F.58F.BBD

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
94	ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA CONRADO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
			Admissão:	21/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.008,00			
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00			
8520	AUXILIO TRANSPORTE	217,50	217,50			
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	3,34			
215	VANTAGEM	80,00	80,00			
998	I.N.S.S.	7,99		166,74		
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,25		
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		20,08		
48	VALE TRANSPORTE	6,00		120,48		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.523,84	307,55		
			Valor Líquido →	2.216,29		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.008,00		2.091,34	2.091,34	167,30	961,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roseane Silva de Oliveira Conrado
Assinatura do Funcionário

24/12/2024
Data

Data