



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
JUNHO	2023	6	Governo Estadual	27/06/2023	04/2023

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

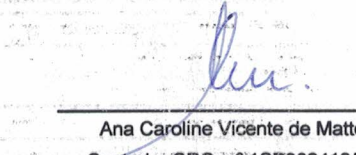
VALOR: R\$ 600,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 05/2023 MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	01/06/2023	1.944,30	01/06/2023	552.034.000.015.562
VALOR TOTAL DESPESA				1.944,30
VALOR RECEBIDO				600,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.205,69
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				739,48
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				- 0,35
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				600,52

Cabrália Paulista/SP, 05 de Julho 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

G3340308417205911
03/07/2023 08:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	739,48 C	
				01/06 18:29 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
01/06/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.562	1.944,30 D	
				01/06 18:32 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
01/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.204,82 C	0,00 C
27/06/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	600,00 C
				27/06 10:01 F M A S PROG P ESPECIAL			
28/06/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	600,00 D	0,00 C
30/06/2023		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

G3340308417205911
03/07/2023 08:47:28

Cliente

Agência 6723-7
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.205,69			1.047,360531		
01/06/2023	RESGATE	1.204,82	0,25	1,15	1.047,360531	1,151682065	
	Aplicação 02/05/2023	604,49	0,22		525,068014		
	Aplicação 24/05/2023	600,33	0,03	1,15	522,292517		
28/06/2023	APLICAÇÃO	600,00			516,919908	1,160721401	516,919908
30/06/2023	SALDO ATUAL	600,52			516,919908		516,919908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,69
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	1.204,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,25
IOF (-)	1,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,35
SALDO ATUAL =	600,52

Valor da Cota

31/05/2023	1,151169696
30/06/2023	1,161736445

Rentabilidade

No mês	0,9179
No ano	5,4861
Últimos 12 meses	11,3778

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

G3340308417205911
03/07/2023 08:50:04

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:32:11
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 01/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562
VALOR TOTAL 1.944,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANE DE SOUZA ZORZETTO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.562-4
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.162
=====

NR.AUTENTICACAO F.628.9BB.E8C.64D.561

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		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	AUXÍLIO TRANSPORTE	246,40	246,40		
998	I.N.S.S.	7,99		140,94	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		107,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.192,40	248,10	
			Valor Líquido →	1.944,30	
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	1.258,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariane Zorzetto
Assinatura do Funcionário

01/06/2023

Data