



## 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	2023		Governo Estadual		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

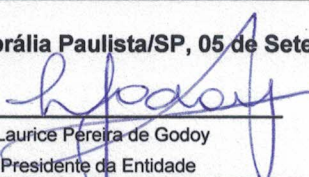
CPF: 061.811.858-60

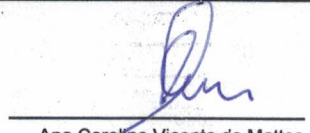
VALOR:

### DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 007/2023 TAINARA DE FATIMA AMANCIO OLIVEIRA	02/08/2023	1.286,94	02/08/2023	556.723.510.007.463
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>1.286,94</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1.205,95</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>81,92</b>
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>0,93</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>0,00</b>

Cabrália Paulista/SP, 05 de Setembro 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

G3370118366841591  
01/09/2023 19:01:41

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			600,00 C
02/08/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	81,92 C	
				02/08 20:27 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
02/08/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	1.286,94 D	
				02/08 20:45 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
02/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	605,02 C	0,00 C
31/08/2023		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

G3370118366841591  
01/09/2023 19:03:09

### Cliente

Agência 6723-7  
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	605,95			516,919908		
02/08/2023	RESGATE	605,02	1,45		516,919908	1,173231826	
	Aplicação 28/06/2023	605,02	1,45		516,919908		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	605,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,93
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

### Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

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

G3370118366841591  
01/09/2023 19:04:49

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:45:54  
672306723 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023  
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463  
VALOR TOTAL 1.286,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TAINARA DE FATIMA AMANCIO  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.463-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.162  
NR.AUTENTICACAO 4.417.77A.B13.B6D.57E  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	TAINARA DE FÁTIMA AMANCIO OLIVEIRA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	54:00	432,60	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	36:00	288,40	
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	90:00	721,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	122,67	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,42	
211	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	14,42	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	36:00		288,40
998	I.N.S.S.	7,50		29,92
8792	DIAS FALTAS	1,00		48,07

Banco do Brasil 1		Agência: 6723 - 7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta poupança: 7463-2				1.653,33	366,39
		Valor Líquido		➔	1.286,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	398,95	1.134,37	90,74	606,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Tainara de F. C. Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

02/08/2023  
Data