



# 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
OUTUBRO	2023	10	Governo Estadual	26/10/2023	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

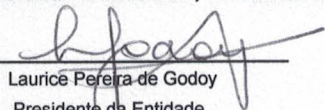
CPF: 061.811.858-60

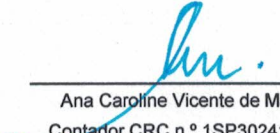
VALOR: 600,00

## DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 09/2023 GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA	03/10/2023	1.385,49	03/10/2023	556.723.510.008.456
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>1.385,49</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>600,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1.201,00</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>185,19</b>
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>- 0,70</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>600,00</b>

Cabrália Paulista/SP, 10 de Novembro 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

G3360619321146311  
06/11/2023 20:01:58

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.449	185,19 C	
				03/10 21:48 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
03/10/2023		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.008.456	1.385,49 D	
				03/10 21:49 GIOVANI SANTOS CALDEIRA			
03/10/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.200,30 C	0,00 C
26/10/2023		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	600,00 C
				26/10 15:13 F M A S PROG P ESPECIAL			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			600,00 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

G3360619321146311  
06/11/2023 20:04:45

Cliente

Agência 6723-7  
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.201,00			1.006,489798		
03/10/2023	RESGATE	1.200,30	0,09	1,55	1.006,489798	1,194190952	
	Aplicação 27/09/2023	1.200,30	0,09	1,55	1.006,489798		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	1,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2023	1,193256364
31/10/2023	1,203067722

Rentabilidade

No mês	0,8222
No ano	9,2390
Últimos 12 meses	11,2225

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

G3330914034167091  
09/11/2023 14:08:26

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:49:40  
672306723 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023  
NR. DOCUMENTO 176.723.510.008.456  
VALOR TOTAL 1.385,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GIOVANI SANTOS CALDEIRA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.008.456-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.162

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E49.12A.013.4F8.26E  
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		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
85	GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	20/09/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66:00	529,83		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	58,67		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,26		
213	HORAS EXTRAS 70%	4:30	72,63		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80		
20	GRATIFICACOES	649,76	649,76		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,62		109,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.494,95	109,46	
			Valor Líquido →	1.385,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.445,00	1.436,28	1.436,28	114,90	908,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE OUTUBRO \*\*\*