



# 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
NOVEMBRO	2023	11	Governo Estadual	27/11/2023	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

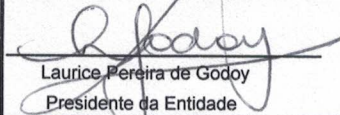
CPF: 061.811.858-60

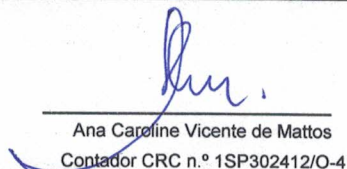
VALOR: 600,00

## DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 11/2023 MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	30/11/2023	2.052,28	30/11/2023	552.034.000.015.562
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>2.052,28</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>600,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>600,00</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>850,56</b>
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>1,72</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>0,00</b>

Cabrália Paulista/SP, 05 de Dezembro 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

G3330108232342941  
01/12/2023 08:28:08

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			600,00 C
09/11/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	600,00 D	0,00 C
27/11/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	600,00 C
				27/11 15:21 F M A S PROG P ESPECIAL			
30/11/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	850,56 C	
				30/11 20:56 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
30/11/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.562	2.052,28 D	
				30/11 20:57 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
30/11/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	601,72 C	
30/11/2023		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

G3330108232342941  
01/12/2023 08:32:54

### Cliente

Agência 6723-7  
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/11/2023	APLICAÇÃO	600,00			497,576412	1,205844942	497,576412
30/11/2023	RESGATE	601,72	0,06	0,94	497,213432	1,212187309	0,362980
	Aplicação 09/11/2023	601,72	0,06	0,94	497,213432		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,44			0,362980	1,212187309
	Aplicação 09/11/2023		0,44			0,362980	
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	601,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	0,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/10/2023	1,203067722
30/11/2023	1,212187309

### Rentabilidade

No mês	0,7580
No ano	10,0671
Últimos 12 meses	11,1113

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

G3330108232342941  
01/12/2023 08:32:08

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:57:20  
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 30/11/2023  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562  
VALOR TOTAL 2.052,28

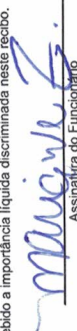
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIANE DE SOUZA ZORZETTO  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.562-4  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.162

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3DO.1CE.DBB.AD7.BCB

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		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
68	MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	14/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	177:45	1.888,10		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	246,40	246,40		
7	HORAS JUSTIFICADAS	2:15	23,90		
998	I.N.S.S.	7,96		152,28	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		19,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		114,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.338,40	286,12	
			Valor Líquido →	2.052,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,00	1.912,00	1.912,00	152,96	1.384,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 30/11/2023