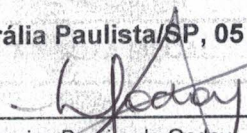
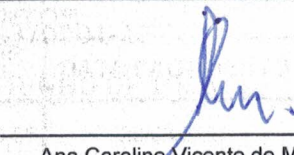




# Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

<b>BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)</b>					
<b>INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO</b>					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
MARÇO	2023	1	RECURSO IMPOSTO DE RENDA	16/02/2024	
<b>ENTIDADE:</b> Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
<b>CEP:</b> 17.480-000				<b>FONE:</b> 14 32851273	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Laurice Pereira de Godoy					
<b>CPF:</b> 061.811.858-60				<b>VALOR:</b> 9.000,00	
<b>DOCUMENTOS</b>					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
HOLERITE 03/2024 WILLIAN APARECIDO DIAS	28/03/2024	685,55	28/03/2024	556.723.000.005.740	
HOLERITE 03/2024 GIOVANI SANTOS CALDEIRA	28/03/2024	2.535,47	28/03/2024	556.723.510.008.456	
HOLERITE 03/2024 MARIA HELENA DA SILVA	28/03/2024	639,11	28/03/2024	556.723.510.193.683	
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>3.860,13</b>	
<b>VALOR RECEBIDO</b>					
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>3.950,35</b>	
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>					
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				<b>109,55</b>	
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>19,33</b>	
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>109,55</b>	
<b>Cabrália Paulista/SP, 05 de Abril de 2024.</b>					
 Laurice Pereira de Godoy Presidente da Entidade			 Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
<b>Instrução TCE/SP n.º 02/2016</b>					





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109003772471  
01/04/2024 09:03:59

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 66666-1COLONIA I C PAULISTA  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.640.700.105.730	65,30 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	65,30 C	0,00 C
28/03/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.006.449	89,25 C	
				28/03 15:44 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
28/03/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.005.740	685,55 D	
				28/03 15:46 WILLIAN APARECIDO DIAS			
28/03/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.008.456	2.535,47 D	
				28/03 16:08 GIOVANI SANTOS CALDEIRA			
28/03/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.193.683	639,11 D	
				28/03 15:46 MARIA HELENA DA SILVA			
28/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.770,88 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

### Lançamentos OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/04/2024 R\$ 4,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109003772471  
01/04/2024 09:06:45

### Cliente

Agência 6723-7  
Conta 66666-1 COLONIA I C PAULISTA  
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74.

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.816,85			586,022107		
04/03/2024	RESGATE	65,30	0,02	0,13	10,041001	6,518274390	575,981106
	Aplicação 19/02/2024	65,30	0,02	0,13	10,041001		
28/03/2024	RESGATE	3.770,88	8,98		575,981106	6,562469016	
	Aplicação 19/02/2024	3.770,88	8,98		575,981106		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.816,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.836,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,00
IOF (-)	0,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,33
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

### Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:35  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66.666-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740  
 VALOR TOTAL 685,55  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.066.666  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.A20.5D3.0CF.398.3C4

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
50	WILLIAN APARECIDO DIAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 01/10/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
998	I.N.S.S.	7,50		52,47	
942	IRRF FERIAS	7,50		8,77	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.689,93	3.004,38	
PIX 11 conta: 14997160049			Valor Líquido	685,55	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	3.358,13	3.358,13	268,65	134,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
 Data 28/03/2024



28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:44  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66.666-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.008.456  
 VALOR TOTAL 2.535,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GIOVANI SANTOS CALDEIRA  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.008.456-8  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.066.666

NR. AUTENTICACAO E.EE3.B9B.BB1.E7B.028  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
85	GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	20/09/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.570,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
20	GRATIFICACOES	650,00	650,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,18		211,23	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.762,40	226,93	
			Valor Líquido →	2.535,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.582,40	2.582,40	206,59	2.017,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 28/03/2024



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360109003772471  
01/04/2024 09:05:00

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:35  
672306723 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66.666-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024  
NR. DOCUMENTO 176.723.510.193.683  
VALOR TOTAL 639,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA HELENA DA SILVA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.193.683-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.723.000.066.666

NR.AUTENTICACAO D.CF9.9A3.29F.A67.6EC  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
46	MARIA HELENA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	60:00	520,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	20,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
204	CESTA BÁSICA (CCT)	120,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,49	1,49		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	4,44	4,44		
3	HORAS FERIAS	120:00	1.040,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	43,89	43,89		
807	VANTAGENS FERIAS	10,40	10,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	364,76		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.461,84	
812	INSS FERIAS	8,03		117,21	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,25	
998	I.N.S.S.	7,50		46,61	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.282,62	1.643,51	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 193683-2 Agência: 6723 - 7			Valor Líquido →	639,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.080,58	2.080,58	166,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/03/2024