



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
MARÇO	2024	1,2,3	Governo Estadual	06/03/2024 27/03/2024	08/2024

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: 1800,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 03/2024 MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	28/03/2024	2.143,86	28/03/2024	552.034.000.015.582
VALOR TOTAL DESPESA				2.143,86
VALOR RECEBIDO				1.800,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				340,56
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3,30
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

Cabrália Paulista/SP, 05 de Abril de 2024.

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

G3360109003772471
01/04/2024 09:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	1.200,00 C	1.200,00 C
			06/03 16:05 F M A S PROG P ESPECIAL			
07/03/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.200,00 D	0,00 C
27/03/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	600,00 C
			27/03 15:55 F M A S PROG P ESPECIAL			
28/03/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	340,56 C	
			28/03 15:44 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
28/03/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.015.562	2.143,86 D	
			28/03 16:02 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
28/03/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.203,30 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato OBSERVAÇÕES:

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

01/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	1.200,00 C	1.200,00 C
			06/03 16:05 F M A S PROG P ESPECIAL			
07/03/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.200,00 D	0,00 C
27/03/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	600,00 C
			27/03 15:55 F M A S PROG P ESPECIAL			
28/03/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	340,56 C	
			28/03 15:44 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
28/03/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.015.562	2.143,86 D	
			28/03 16:02 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
28/03/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.203,30 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	1.200,00 C	1.200,00 C
			06/03 16:05 F M A S PROG P ESPECIAL			
07/03/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.200,00 D	0,00 C
27/03/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	600,00 C
			27/03 15:55 F M A S PROG P ESPECIAL			
28/03/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	340,56 C	
			28/03 15:44 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
28/03/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.015.562	2.143,86 D	
			28/03 16:02 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
28/03/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.203,30 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109003772471
01/04/2024 09:06:27

Cliente

Agência 6723-7
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/03/2024	APLICAÇÃO	1.200,00			966,840585	1,241156007	966,840585
28/03/2024	RESGATE	1.203,30	0,96	1,82	966,840585	1,247441418	
	Aplicação 07/03/2024	1.203,30	0,96	1,82	966,840585		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	1.203,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,96
IOF (-)	1,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade

No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360109003772471
01/04/2024 09:05:29

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:36
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 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.562
VALOR TOTAL 2.143,86

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

NR.AUTENTICACAO F.F0A.5A8.2FB.234.AB6

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	
68	MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	14/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.912,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	19,12		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	246,40	246,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,95		159,82	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		19,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		114,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,52	293,66	
			Valor Líquido →	2.143,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.912,00	2.011,12	2.011,12	160,88	1.446,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariane de Souza Zorzetto
Assinatura do Funcionário

28/03/2024
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE ABRIL ***