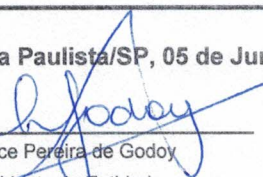




Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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
MAIO	2024	5	Prefeitura Municipal	13/05/2024	07/2024
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: 16.652,28		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
HOLERITE 05/2024 MARIANE DE SOUZA ZORZETTO	31/05/2024	2.143,86	31/05/2024	552.034.000.015.562	
HOLERITE 05/2024 CRISTIANE ALVES MONTEIRO	31/05/2024	2.518,34	31/05/2024	552.034.510.006.901	
HOLERITE 05/2024 WILLIAN APARECIDO DIAS	31/05/2024	2.372,74	31/05/2024	556.723.000.005.740	
HOLERITE 04/2024 MARCELA A. D. FREITAS	31/05/2024	2.313,16	31/05/2024	556.723.000.007.917	
HOLERITE 05/2024 TAINARA DE FATIMA AMANCIO	31/05/2024	685,87	31/05/2024	556.723.510.007.463	
HOLERITE 05/2024 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	31/05/2024	1.949,16	31/05/2024	556.723.510.195.323	
VALOR TOTAL DESPESA				11.983,13	
VALOR RECEBIDO				16.652,28	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				-	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				44,63	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				4.713,78	
Cabrália Paulista/SP, 05 de Junho 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

G3350420465338831
04/06/2024 21:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.652,28 C	
				13/05 10:46 PREF C PTA - F MUN A SOC			
13/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.652,28 D	
13/05/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	891.340.800.972.562	5,00 D	
				Cobrança referente a 30/04/2024			
13/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,00 C	0,00 C
15/05/2024		0000	14113	670 Tar Mensal Programa Relac	101.360.800.132.089	5,00 C	5,00 C
				Estorno cobrança de 13/05/2024			
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.562	2.143,86 D	
				31/05 11:29 MARIANE DE SOUZA ZORZETT			
31/05/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.006.901	2.518,34 D	
				31/05 11:29 CRISTIANE ALVES MONTEIRO			
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.372,74 D	
				31/05 11:29 WILLIAN APARECIDO DIAS			
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	2.313,16 D	
				31/05 11:29 MARCELA A D FREITAS			
31/05/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.463	685,87 D	
				31/05 11:29 TAINARA DE FATIMA AMANCI			
31/05/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	1.949,16 D	
				31/05 11:29 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
31/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.978,13 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350420465338831
04/06/2024 21:23:35

Cliente	
Agência	6723-7
Conta	66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
13/05/2024	APLICAÇÃO	16.652,28				2.510,129050	6,634033417	2.510,129050
13/05/2024	RESGATE	5,00				0,753689	6,634033417	2.509,375361
	Aplicação 13/05/2024	5,00				0,753689		
31/05/2024	RESGATE	11.978,13	1,32		21,92	1.800,802807	6,664455403	708,572554
	Aplicação 13/05/2024	11.978,13	1,32		21,92	1.800,802807		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		8,47			1,270922	6,664455403	707,301632
	Aplicação 13/05/2024		8,47			1,270922		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.713,78				707,301632		707,301632

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.652,28
RESGATES (-)	11.983,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,79
IOF (-)	21,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,63
SALDO ATUAL =	4.713,78

Valor da Cota	
30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade	
No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:46
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
 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 556.723.000.000.066
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.CE6.B96.81C.D18.2A2

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		Maio 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 Souza
 Assinatura do Funcionário

31/05/2024

Data

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:46
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
 NR. DOCUMENTO 172.034.510.006.901
 VALOR TOTAL 2.518,34

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CRISTIANE ALVES MONTEIRO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.006.901-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 8.85E.905.7A7.BF1.636
 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		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
49	CRISTIANE ALVES MONTEIRO CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 01/10/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.570,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,38		
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00		
20	GRATIFICACOES	160,00	160,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,15		202,24	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.830,48	312,14	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 6901-9			Valor Líquido →	2.518,34	
Agência: 2034 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.482,48	2.482,48	198,59	1.917,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Autheo
Assinatura do Funcionário

31.05.2024

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350420465338831
04/06/2024 21:27:30

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
VALOR TOTAL 2.372,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO B.B17.0C3.980.845.F62

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
50	WILLIAN APARECIDO DIAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.570,00	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,38	
8520	AUXILIO TRANSPORTE	168,00	168,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	314,00	
215	VANTAGEM	80,00	80,00	
998	I.N.S.S.	8,09		187,84
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70
48	VALE TRANSPORTE	6,00		94,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.670,48	297,74

PIX 11		Agência: 0 -		Valor Líquido →	
conta: 14997160049				2.372,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	2.322,48	2.322,48	185,79	1.757,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/05/2024

Data

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:46
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
 VALOR TOTAL 2.313,16

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 9.014.BF7.1B2.BC7.D27

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Maio de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Fiscal		
48	MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1		
		Admissão:		01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.570,00			
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00			
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,70			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
20	GRATIFICACOES	390,00	390,00			
215	VANTAGEM	80,00	80,00			
998	I.N.S.S.	8,09		189,24		
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.518,10	204,94		
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	2.313,16	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00		2.338,10	2.338,10	187,04	1.773,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

31/05/2024

Data

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:46
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.463
 VALOR TOTAL 685,87

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINARA DE FATIMA AMANCIO
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.463-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO 2.387.EB8.D6F.531.665
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66:00	572,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	24,20		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
204	CESTA BÁSICA (CCT)	114,00	114,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
3	HORAS FERIAS	114:00	988,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	43,28	43,28		
807	VANTAGENS FERIAS	9,88	9,88		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	347,05		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.390,74	
812	INSS FERIAS	8,03		111,47	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,30	
998	I.N.S.S.	7,50		50,07	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.256,05	1.570,18	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7463-2			Valor Líquido →	685,87	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.055,81	2.055,81	164,46	102,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainara de F. C. Oliveira
Assinatura do Funcionário

31/05/2024
Data

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:45
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
 VALOR TOTAL 1.949,16

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FATIMA APARECIDA DE ANDRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.195.323-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.066

NR.AUTENTICACAO E.0C3.157.04D.A99.5A9
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CÓDIGO		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67		FATIMA APARECIDA DE ANDRADE FAXINEIRA	514320	1	1
			Admissão:	17/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.560,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	15,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	7,91		153,24	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.118,00	168,84	
			Valor Líquido →	1.949,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.938,00	1.938,00	155,04	1.373,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

31/05/2024
 Data