



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	2025		Governo Estadual	06/05/2025 19/05/2025	08/2025

ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP

CEP: 17.480-017

FONE: 14 32851273

RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Pereira do Cabo

CPF: 034.200.508-10

VALOR: R\$ 3.000,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				3.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				0,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				19,70
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				3.019,70

Cabrália Paulista/SP, 05 de Junho de 2025.

Carlos Alberto Pereira do Cabo
Presidente da Entidade

Ana Caroline Vicente de Mattos
Contador CRC n.º 1SP302412/O-4

Instrução TCE/SP n.º 02/2016

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021845999575013
02/06/2025 19:03:10

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.010.115	2.400,00 C	
				06/05 08:35 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
06/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.261.201.134.699	0,45 D	2.399,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.399,55 D	0,00 C
19/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.010.115	600,00 C	600,00 C
				19/05 08:51 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
21/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	600,00 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021845999575014
02/06/2025 19:04:04

Ciente

Agência 6723-7
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/05/2025	APLICAÇÃO	2.399,55			328,013036	7,315410466	328,013036
21/05/2025	APLICAÇÃO	600,00			81,600899	7,352860159	409,613935
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		3,13		0,424199	7,378606055	409,189736
	Aplicação 07/05/2025		3,02		0,409291		
	Aplicação 21/05/2025		0,11		0,014908		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.019,25			409,189736		409,189736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.999,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,70
SALDO ATUAL =	3.019,25

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088