



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
JUNHO	2025		Governo Estadual	13/06/2025	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

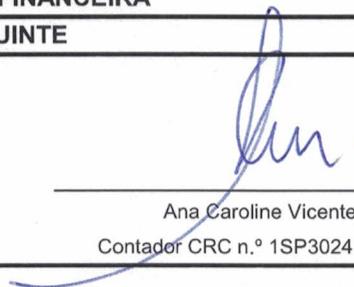
VALOR: R\$

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
RPA 05/2025 MARLENE CLARA DE ASSIS	02/06/2025	700,00	02/06/2025	60.201
VALOR TOTAL DESPESA				700,00
VALOR RECEBIDO				600,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.019,70
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				0,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				25,49
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.945,19

Cabrália Paulista/SP, 05 de Julho 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**Extrato conta corrente**G335020712026565013
02/07/2025 07:37:04**Cliente - Conta atual**

Agência 6723-7
 Conta corrente 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	700,00 D	
				02/06 10:30 MARLENE CLARA DE ASSIS			
02/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	700,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/06/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.010.115	600,00 C	600,00 C
				13/06 09:23 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
16/06/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	600,00 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020712026565014
02/07/2025 07:37:46

Cliente

Agência 6723-7
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.019,25			409,189736		
02/06/2025	RESGATE	700,00	0,37	0,82	94,982033	7,382343581	314,207703
	Aplicação 07/05/2025	700,00	0,37	0,82	94,982033		
16/06/2025	APLICAÇÃO	600,00			80,865238	7,419751809	395,072941
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.944,74			395,072941		395,072941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.019,25
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,37
IOF (-)	0,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,49
SALDO ATUAL =	2.944,74

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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



Emissão de comprovantes

G3350207120265651
02/07/2025 07:38:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.46
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 162-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250602132636825120804
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/06/2025 - 10:30:57
-----PAGO PARA: Marlene Clara Assis
CPF: ***.608.028-**
CHAVE PIX: 17060802800
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 0000000000000029068
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 10:30:57
=====DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 7.51E.62D.854.E29.3F5
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
95	MARLENE CLARA DE ASSIS COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	875,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		175,00	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			875,00	175,00	
			Valor Líquido	700,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
525,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/06/2025

Data