



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
JULHO	2025		Governo Estadual	10/07/2025	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\$ 600,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 06/2025 WILLIAN APARECIDO DIAS	04/07/2025	2.473,61	04/07/2025	556.723.000.005.740
VALOR TOTAL DESPESA				2.473,61
VALOR RECEBIDO				600,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.945,19
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				0,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				5,72
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.077,30

Cabrália Paulista/SP, 05 de Agosto 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

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.473,61 D	
				04/07 11:17 WILLIAN APARECIDO DIAS			
04/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.473,61 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/07/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.010.115	600,00 C	600,00 C
				10/07 10:23 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
16/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	600,00 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336040927349865015
04/08/2025 09:50:29**Cliente**

Agência 6723-7
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.944,74			395,072941		
04/07/2025	RESGATE	2.473,61	8,06	0,35	332,302201	7,469165082	62,770740
	Aplicação 07/05/2025	1.731,58	5,91		232,621712		
	Aplicação 21/05/2025	607,35	2,03		81,585991		
	Aplicação 16/06/2025	134,68	0,12	0,35	18,094498		
16/07/2025	APLICAÇÃO	600,00			80,002042	7,499808475	142,772782
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.076,85			142,772782		142,772782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.944,74
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	2.473,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,06
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	1.076,85

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360409273498651
04/08/2025 09:51:55

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:17
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 04/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
VALOR TOTAL 2.473,61
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.162
=====

NR.AUTENTICACAO 5.CFE.232.DF9.4B3.3CB

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

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CFO	Departamento	Final	
50	WILLIAN APARECIDO DIAS	516210	1	1	
CUIDADOR DE IDOSOS		Admissão: 01/10/2020			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.660,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	215,00		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,20		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
25	ADICIONAL NOTURNO	120:00	332,00		
215	VANTAGEM	80,00	80,00		
998	I.N.S.S.	8,08		199,99	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.690,20	216,59	
			Valor Líquido	2.473,61	
PIX 11					
conta: 14997160049			Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.660,00	2.475,20	2.475,20	198,01	1.868,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data