



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
AGOSTO	2025		Governo Estadual	18/08/2025	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.ºTRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				600,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.077,30
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				0,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				14,36
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.691,66

Cabrália Paulista/SP, 05 de Setembro 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

G337011907220871014
01/09/2025 20:05:24

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.010.115	600,00 C	
				18/08 09:35 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
18/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	600,00 D	0,00 C
31/08/2025		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

G337011907220871015
01/09/2025 20:06:10

Cliente

Agência 6723-7
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.076,85			142,772782		
18/08/2025	APLICAÇÃO	600,00			79,061649	7,589014468	221,834431
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.691,21			221,834431		221,834431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076,85
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	1.691,21

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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