



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
OUTUBRO	2025		Governo Estadual	24/10/2025	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 09/2025 MARCELA AP. DIONISIO FREITAS	06/10/2025	1.976,24	06/10/2025	556.723.000.007.917
VALOR TOTAL DESPESA				1.976,24
VALOR RECEBIDO				600,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.313,30
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				- 3,76
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				933,30

Cabrália Paulista/SP, 05 de Novembro 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 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	1.976,24 D	
				06/10 14:55 MARCELA D FREITAS			
06/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.976,24 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/10/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	0,45 C	0,45 C
				13/10 13:17 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
24/10/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.010.115	600,00 C	600,45 C
				24/10 13:01 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			600,45 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338041058655255013
04/11/2025 11:04:05**Cliente**

Agência 6723-7
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.312,85			299,973375		
06/10/2025	RESGATE	1.976,24	11,04	0,66	257,308103	7,725912920	42,665272
	Aplicação 16/06/2025	480,64	4,32		62,770740		
	Aplicação 16/07/2025	614,02	4,07		80,002042		
	Aplicação 18/08/2025	608,39	2,43		79,061649		
	Aplicação 18/09/2025	273,19	0,22	0,66	35,473672		
31/10/2025	SALDO ATUAL	332,85			42,665272		42,665272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.312,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.976,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,04
IOF (-)	0,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,76
SALDO ATUAL =	332,85

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:38
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.449-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2025

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.162

VALOR TOTAL 0,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 162-7

NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.449

=====

NR.AUTENTICACAO C.0B6.E93.F78.2EE.82D



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320309344501821
03/11/2025 09:54:3806/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:18
672306723 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
VALOR TOTAL 1.976,24
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.162
=====

NR.AUTENTICACAO 8.DEA.E63.4F0.D9A.2D4

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		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.769,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6:00	61,00		
201	CESTA BÁSICA (CCT)	236,50	236,50		
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	36,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12		
998	I.N.S.S.	7,95		172,54	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		18,30	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587305094	239,62		239,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,70	430,46	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Valor Líquido ➡	1.976,24	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.830,00	2.170,20	2.170,20	173,61	1.563,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/10/2025