



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
ABRIL	2025		Governo Estadual	15/04/2025	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\$ 1.536,28

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 04/2025 MARCELA A D FREITAS	30/04/2024	81,46	30/04/2024	556.723.000.007.917
HOLERITE 04/2025 FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	30/04/2024	66,56	30/04/2024	556.723.510.195.323
RPA DENISE FERREIRA DE MELO	30/04/2024	1.239,47	30/04/2024	43.001
RPA RAISSA SAMARA CORREA	30/04/2024	140,00	30/04/2024	43.002
VALOR TOTAL DESPESA				1.527,49
VALOR RECEBIDO				1.536,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				10,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2,14
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

Cabrália Paulista/SP, 05 de Maio 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

G334060918339733011
06/05/2025 09:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	1.536,28 C	1.536,28 C
				15/04 15:52 F M A S PROG P ESPECIAL			
16/04/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.536,28 D	0,00 C
30/04/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	81,46 D	
				30/04 18:00 MARCELA A D FREITAS			
30/04/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.195.323	66,56 D	
				30/04 18:00 FATIMA APARECIDA DE ANDR			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	1.239,47 D	
				30/04 18:00 Denice Ferreira de Melo Go			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	140,00 D	
				30/04 18:13 Raísa Samara Correa			
30/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.274.641	10,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
30/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.538,42 C	
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/05/2025 R\$ 0,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Cliente

Agência

6723-7

Conta

162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA

Mês/ano referência

ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/04/2025	APLICAÇÃO	1.536,28			211,213718	7,273580571	211,213718
30/04/2025	RESGATE	1.538,42	0,62	3,10	211,213718	7,301305836	
	Aplicação 16/04/2025	1.538,42	0,62	3,10	211,213718		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.536,28
RESGATES (-)	1.538,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,62
IOF (-)	3,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

06/05/25, 09:35

Banco do Brasil

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:00:28
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
VALOR TOTAL 81,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.162
=====

NR.AUTENTICACAO E.056.647.F57.55C.5C8

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

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA				
CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	MARCELA APARECIDA DIONISIO DE FREITAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	01/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	6:00	55,33	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	0,24	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,20	
204	CESTA BÁSICA (CCT)	207,83	207,83	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	2,14	2,14	
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	6,44	6,44	
3	HORAS FERIAS	174:00	1.604,67	
805	MEDIA VALOR FERIAS	126,88	126,88	
807	VANTAGENS FERIAS	325,57	325,57	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	685,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.723,68
812	INSS FERIAS	8,24		226,00
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,37
998	I.N.S.S.	7,50		8,04
942	IRRF FERIAS	7,50		0,98
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.058,13	2.976,67
			Valor Líquido ➡	81,46
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0 Agência: 6723 - 7				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
1.660,00	2.850,06	2.850,06	228,00	0,00
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***				

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:00:28
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.195.323
VALOR TOTAL 66,56
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FATIMA APARECIDA DE ANDRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.195.323-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.000.162
=====

NR.AUTENTICACAO 4.50C.E52.ADB.A40.C11
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA
CNPJ: 46.146.783/0001-17 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	FATIMA APARECIDA DE ANDRADE FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1 17/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	7:20	55,00			
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	0,24			
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	1,00	16,50			
204	CESTA BÁSICA (CCT)	207,83	207,83			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,15	2,15			
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	6,45	6,45			
3	HORAS FERIAS	212:40	1.595,00			
805	MEDIA VALOR FERIAS	64,44	64,44			
807	VANTAGENS FERIAS	309,43	309,43			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	656,29			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.618,78		
812	INSS FERIAS	8,16		214,21		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,64		
998	I.N.S.S.	7,50		6,76		
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.923,45	2.856,89		
			Valor Líquido ➡	66,56		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00		2.715,38	2.715,38	217,23	0,00	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.04
6723706723 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430201946755966857
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$1.239,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 18:00:51

PAGO PARA: Denice F Melo Gomes
CPF: ***.747.128-**
CHAVE PIX: 29874712899
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000753698160
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 30/04/2025 - 18:00:52
=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: A.F08.759.90C.6B1.80D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC RR

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ: 46.146.783/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	DENICE FERREIRA DE MELO GOMES	516210	1	1
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	01/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	2.450,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		490,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2025

Denice F. Melo Gomes

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.04
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430210249746201264
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 30/04/2025 - 18:13:21

PAGO PARA: Raísa Samara Correa
CPF: ***.027.148-**
CHAVE PIX: +5514997986884
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000045517048118
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 30/04/2025 - 18:13:23
=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 1.272.F1A.EE7.7D2.38C
=====

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
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.