



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
MAIO	2025	1	RECURSO IMPOSTO DE RENDA	05/05/2025	
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\$ 5.197,01		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
HOLERITE 05/2025 WILLIAN APARECIDO DIAS	30/05/2025	2.471,29	30/05/2025	556.723.000.005.740	
VALOR TOTAL DESPESA				2.471,29	
VALOR RECEBIDO				5.197,01	
SALDO DO MÊS ANTERIOR					
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				313,39	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				32,21	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.757,93	
Cabrália Paulista/SP, 05 de Junho 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

G332021845999575010
02/06/2025 18:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66666-1 COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.008.684	5.197,01 C	
				05/05 16:30 FUNDO M DIREITOS IDOSO			
05/05/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.487.909	65,30 D	
				Cobrança referente a 02/07/2024			
05/05/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.492.700	67,00 D	
				Cobrança referente a 02/08/2024			
05/05/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.497.701	67,00 D	
				Cobrança referente a 03/09/2024			
05/05/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.503.027	67,00 D	
				Cobrança referente a 02/10/2024			
05/05/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.508.686	67,00 D	
				Cobrança referente a 04/11/2024			
05/05/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.514.795	67,00 D	4.796,71 C
				Cobrança referente a 03/12/2024			
06/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.796,71 D	0,00 C
30/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	88,51 C	
				30/05 13:00 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
30/05/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.740	2.471,29 D	
				30/05 13:03 WILLIAN APARECIDO DIAS			
30/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.501.100.238.909	1,60 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.384,38 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/06/2025 R\$ 1,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021845999575011
02/06/2025 18:56:42

Cliente

Agência 6723-7
Conta 66666-1 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/05/2025	APLICAÇÃO	4.796,71			656,014938	7,311891416	656,014938
30/05/2025	RESGATE	2.384,38	0,61	4,32	323,815905	7,378606055	332,199033
	Aplicação 06/05/2025	2.384,38	0,61	4,32	323,815905		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		6,63		0,898544	7,378606055	331,300489
	Aplicação 06/05/2025		6,63		0,898544		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.444,54			331,300489		331,300489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.796,71
RESGATES (-)	2.384,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,24
IOF (-)	4,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,21
SALDO ATUAL =	2.444,54

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

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)

G3320218459995751
02/06/2025 18:58:08

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:09
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66.666-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.740
VALOR TOTAL 2.471,29
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLIAN APARECIDO DIAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.740-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.066.666
=====

NR.AUTENTICACAO A.740.E9C.393.274.F45

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
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	WILLIAN APARECIDO DIAS CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
		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	63,85			
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		199,76		
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.687,65	216,36		
PIX 11 conta: 14997160049			Valor Líquido ➡	2.471,29		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00		2.472,65	2.472,65	197,81	1.865,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/05/2025

Data