



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	02/06/2024	1.948,13	02/06/2024	556.723.000.005.740	
MARCELA AP. DE FREITAS					
RPA 05/2025	02/06/2024	570,00	02/06/2024	556.723.000.005.740	
LUANNE DOS ANJOS					
VALOR TOTAL DESPESA				2.518,13	
VALOR RECEBIDO					
SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.757,93	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				237,32	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				237,32	
Cabrália Paulista SP, 05 de Julho 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

G335020712026565014
02/07/2025 07:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66666-1 COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	76,07 C	
				02/06 10:14 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
02/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.917	1.948,13 D	
				02/06 10:02 MARCELA A D FREITAS			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	570,00 D	
				02/06 10:43 Luanne dos Anjos			
02/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.442,06 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/06/2025		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.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020712026565013
02/07/2025 07:40:43

Cliente

Agência 6723-7
Conta 66666-1 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.444,54			331,300489		
02/06/2025	RESGATE	2.442,06	1,38	2,33	331,300489	7,382343581	
	Aplicação 06/05/2025	2.442,06	1,38	2,33	331,300489		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.444,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.442,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,38
IOF (-)	2,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA				
CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Maio 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	168:00	1.549,33	
8701	AUSENCIA JUSTIFICADA	6:00	55,34	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	193,97	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,20	
204	CESTA BÁSICA (CCT)	7,17	7,17	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,08	0,08	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,23	0,23	
3	HORAS FERIAS	6:00	55,33	
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,37	4,37	
807	VANTAGENS FERIAS	11,23	11,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	23,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		93,82
812	INSS FERIAS	8,24		7,89
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,62
998	I.N.S.S.	7,81		150,16
942	IRRF FERIAS	7,50		0,03
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****	*****
			Valor Líquido ➡	*****
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA				
CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Maio 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	168:00	1.549,33	
8701	AUSENCIA JUSTIFICADA	6:00	55,34	
201	CESTA BÁSICA (CCT)	215,00	193,97	
202	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (CCT)	2,00	33,20	
204	CESTA BÁSICA (CCT)	7,17	7,17	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,08	0,08	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,23	0,23	
3	HORAS FERIAS	6:00	55,33	
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,37	4,37	
807	VANTAGENS FERIAS	11,23	11,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	23,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		93,82
812	INSS FERIAS	8,24		7,89
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,62
998	I.N.S.S.	7,81		150,16
942	IRRF FERIAS	7,50		0,03
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****	*****
			Valor Líquido ➡	*****
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:56
672306723 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.917
VALOR TOTAL 1.948,13
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA A D FREITAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.917-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.066.666
=====

NR.AUTENTICACAO 8.CE1.E51.36E.0E7.510

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
216	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.217,25	269,12	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 7917-0			Valor Líquido ➡	1.948,13	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.016,11	2.016,11	161,28	707,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

02/06/2025

Data



Emissão de comprovantes

G3350207120265651
02/07/2025 07:41:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.40
6723706723 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250602132845334346289
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: R\$570,00
TARIFA: R\$5,64
DATA: 02/06/2025 - 10:43:45

PAGO PARA: Luanne Anjos
CPF: ***,288.198-**
CHAVE PIX: 45828819801
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000689973247
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: 02/06/2025 - 10:43:46
=====

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 5.E0B.B82.92F.BC0.608
=====

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

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA				
CNPJ: 46.146.783/0001-17		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	LUANNE DOS ANJOS	516210	1	1
CUIDADOR DE IDOSOS		Admissão:	01/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	712,50	
843	INSS EMPREGADOR	20,00		142,50
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			712,50	142,50
			Valor Líquido ➡	570,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
150,00	712,50	0,00	0,00	105,30
			Faixa IRRF	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luanne dos Anjos
Assinatura do Funcionário

02/06/2025

Data