



# 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 |
| JULHO                                                               | 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 |           |
|                                                                     |         |          |                                                                  |                   |           |
| VALOR TOTAL DESPESA                                                 |         |          |                                                                  |                   |           |
| VALOR RECEBIDO                                                      |         |          |                                                                  |                   |           |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                               |         |          |                                                                  | 237,32            |           |
| VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO                                  |         |          |                                                                  |                   |           |
| VALOR DE TARIFA A DEVOLVER                                          |         |          |                                                                  | 68,40             |           |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                  |         |          |                                                                  |                   |           |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE                                             |         |          |                                                                  | 237,32            |           |
| Cabrália Paulista/SP, 05 de Agosto de 2025.                         |         |          |                                                                  |                   |           |
| Carlos Alberto Pereira do Cabo<br>Presidente da Entidade            |         |          | Ana Caroline Vicente de Mattos<br>Contador CRC n.º 1SP302412/O-4 |                   |           |
| Instrução TCE/SP n.º 02/2016                                        |         |          |                                                                  |                   |           |

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336040927349865010  
04/08/2025 09:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 66666-1 COLONIA I C PAULISTA  
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 02/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |           |          |
| 31/07/2025    |               | 6723       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 556.723.000.006.449 | 237,32 C  | 0,00 C   |
|               |               |            |       | 31/07 14:44 COLONIA IDOSOS CABRALIA |                     |           |          |
| 31/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa         | 832.120.800.367.020 | 68,40 D   |          |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 02/07/2025     |                     |           |          |
| 31/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |           | 168,92 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336040927349865011  
04/08/2025 09:31:05**Cliente**

Agência 6723-7  
Conta 66666-1 COLONIA I C PAULISTA  
Mês/ano referência JULHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:16  
672306723 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.449-1  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.723.000.066.666 |
| VALOR TOTAL           | 237,32              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66.666-1  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.449  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.E6D.FC5.550.806.293 |
|-----------------|-----------------------|