

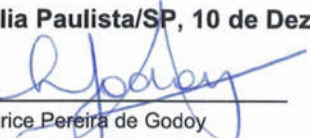


Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

Pers. Jurídica e Reg. no C.I. de Piratininga sob o nº44 em 23/03/59- Dec. de utilidade PÚBLICA pela Lei Municipal Nº 5/69 em 26/09/69 – Reg. na Secretária da Promoção Social C.D.C. sob o nº 2.730 em 29/09/72. Registrado no Cartório Intermunicipal de Promoção Social Região –Bauru.

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
SETEMBRO	2022	1	Prefeitura Municipal	11/10/2022	
ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
CEP: 17.480-000				FONE: 14 32851273	
RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy					
CPF: 061.811.858-60				VALOR: 50.000,00	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA	
VALOR TOTAL DESPESA				-	
VALOR RECEBIDO					
SALDO DO MÊS ANTERIOR				50.483,38	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				315,48	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				50.798,86	
Cabrália Paulista/SP, 10 de Dezembro de 2022					
 Laurice Pereira de Godoy Presidente da Entidade			 Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361209556101631
12/12/2022 10:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 8966-4COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361209556101631
12/12/2022 10:03:42

Ciente

Agência 6723-7
Conta 8966-4 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	50.483,38			8.993,570788		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		156,27				
	Aplicação 11/10/2022		156,27		27,581626	5,665728341	8.965,989162
30/11/2022	SALDO ATUAL	50.798,86			27,581626		
					8.965,989162		8.965,989162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.483,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	156,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,48
SALDO ATUAL =	50.798,86

Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088