



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	2023	4,5	Governo Estadual	02/05/2023 24/05/2023	04/2023

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: R\$ 1.200,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				1.200,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				-
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				5,69
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.205,69

Cabrália Paulista/SP, 05 de Junho de 2023.

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

G3310518089595791
05/06/2023 18:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	
				02/05 10:19 F M A S PROG P ESPECIAL			
02/05/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	600,00 D	0,00 C
24/05/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	
				24/05 09:28 F M A S PROG P ESPECIAL			
24/05/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	600,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310518089595791
05/06/2023 18:23:19

Cliente	
Agência	6723-7
Conta	162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/05/2023	APLICAÇÃO	600,00			525,997503	1,140689824	525,997503
24/05/2023	APLICAÇÃO	600,00			522,353325	1,148647804	1.048,350828
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		1,14		0,990297	1,151169696	1.047,360531
	Aplicação 02/05/2023		1,07		0,929489		
	Aplicação 24/05/2023		0,07		0,060808		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.205,69			1.047,360531		1.047,360531

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	1.205,69

Valor da Cota	
28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade	
No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088