

**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
SETEMBRO	2023		Governo Estadual	04/09/2023 26/09/2023	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

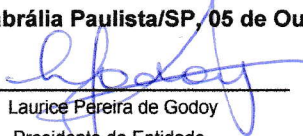
CPF: 061.811.858-60

VALOR: 1200,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
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				1,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.201,00

Cabrália Paulista/SP, 05 de Outubro de 2023.


Laurice Pereira de Godoy
Presidente da Entidade
Ana Carolina Vicente de Mattos
Contador CRC n.º 1SP302412/O-4

Instrução TCE/SP n.º 02/2016



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308001114661
03/10/2023 08:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	600,00 C
				04/09 09:54 F M A S PROG P ESPECIAL			
26/09/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	1.200,00 C
				26/09 10:52 F M A S PROG P ESPECIAL			
27/09/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.200,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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

G3360308001114661
03/10/2023 08:06:10

Cliente

Agência 6723-7
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/09/2023	APLICAÇÃO	1.200,00			1.006,489798	1,192262457	1.006,489798
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.201,00			1.006,489798		1.006,489798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	1.201,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,183546078
29/09/2023	1,193256364

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	8,3482
Últimos 12 meses	11,2796

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