

**COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL - 2024**

REF: 05/2024

SALDO ANTERIOR		R\$	600,00
MAIO	24/05/2024	R\$	600,00
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$	-
RECURSO PRÓPRIO		R\$	-
TOTAL		R\$	1.200,00

N. FISCAL Nº	DATA	VALOR	CHEQUE
TOTAL.....		R\$ -	

SALDO P/ MÊS SEGUINTE **R\$ 1.200,00**

Resumo de Utilização do Recurso

Fopag	-
Material de Consumo	-
** Total **	-



Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 16.116.793/0001 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	2024	5	Governo Estadual	24/05/2024	06/2024

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

CPT: 001.011.050-00

VALOR: 600,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				600,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				600,00
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.200,00

Assinatura do Responsável: Laurice Pereira de Godoy
Data: 24/05/2024

Instrução TCE/SP n.º 02/2016



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350420465338831
04/06/2024 21:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	C. origem	Destino	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			600,00 C
24/05/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	558.723.000.005.965	600,00 C	1.200,00 C
				24/05 14:34 F M A S PROG P ESPECIAL			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350420465338831
04/06/2024 21:25:06

Cliente

Agência 6723-7
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088