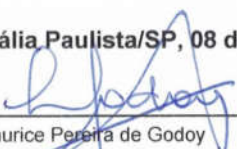





Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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
JANEIRO	2023	1	GOVERNO FEDERAL EMENDA HENRICO MISASI		
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:	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
VALOR TOTAL DESPESA				-	
VALOR RECEBIDO					
SALDO DO MÊS ANTERIOR				117,66	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				31,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,82	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				118,48	
Cabrália Paulista/SP, 08 de Fevereiro 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

G3380808181433831
08/02/2023 08:26:26

Cliente

Agência 6723-7
Conta 16649-9
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380808181433831
08/02/2023 08:27:21

Cliente

Agência 6723-7
Conta 16649-9 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	86,66			78,685041		
31/01/2023	SALDO ATUAL	87,48			78,685041		78,685041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	87,48

Valor da Cota

30/12/2022	1,101316067
31/01/2023	1,111792542

Rentabilidade

No mês	0,9512
No ano	0,9512
Últimos 12 meses	10,6168

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