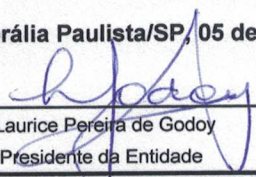
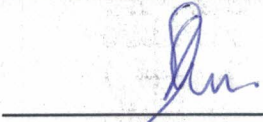




Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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
AGOSTO	2023		GOVERNO FEDERAL EMENDA CAPITÃO AUGUSTO	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.º TRANSFERENCIA	
VALOR TOTAL DESPESA				-	
VALOR RECEBIDO					
SALDO DO MÊS ANTERIOR				238,89	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				9,25	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2,44	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				241,33	
Cabrália Paulista/SP, 05 de Setembro 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

G3370118366841591
01/09/2023 19:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 8966-4COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G3370118366841591
01/09/2023 19:02:45

Cliente

Agência 6723-7
Conta 8966-4 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	229,64			37,478530		
31/08/2023	SALDO ATUAL	232,08			37,478530		37,478530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	232,08

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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