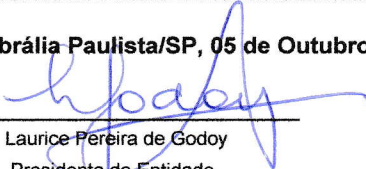
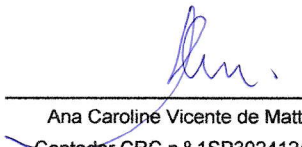




## Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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 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				241,33	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				9,25	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2,09	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				243,42	
Cabrália Paulista/SP, 05 de Outubro 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

G3360308001114661  
03/10/2023 08:04:13

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 8966-4COLONIA I C PAULISTA  
Período do extrato 09 / 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
05/09/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	9,25 C	9,25 C
				05/09 08:27 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			9,25 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 08:05:29

### Cliente

Agência 6723-7  
Conta 8966-4 COLONIA I C PAULISTA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	232,08			37,478530		
29/09/2023	SALDO ATUAL	234,17			37,478530		37,478530

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	234,17

### Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

### Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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