



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
JULHO	2024		Governo Estadual	03/07/2024 29/07/2024	08/2024

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

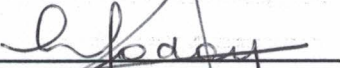
CPF: 061.811.858-60

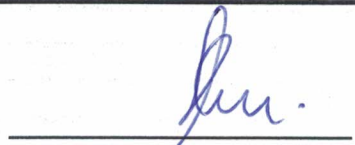
VALOR: R\$ 1.200,00

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				0,85
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				1.200,85

Cabrália Paulista/SP, 05 de Agosto de 2024.


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

G3330209314231061
02/08/2024 09:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	600,00 C
			03/07 10:11 F M A S PROG P ESPECIAL			
29/07/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	
			29/07 09:06 F M A S PROG P ESPECIAL			
29/07/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.200,00 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 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

G3310209535149431
02/08/2024 09:59:09

Cliente

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

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/07/2024	APLICAÇÃO	600,00			88,729735	6,762107373	88,729735
29/07/2024	APLICAÇÃO	600,00			88,729735	6,762107373	177,459470
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.200,85			177,459470		177,459470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	1.200,85

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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