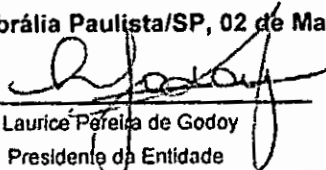
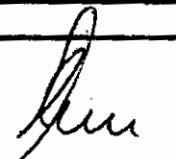




# Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

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
FEVEREIRO	2023	2	GOVERNO FEDERAL EMENDA HENRICO MISASI	30/06/2022	
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				118,48	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				-	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,69	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				119,17	
Cabrália Paulista/SP, 02 de Março 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					



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208211579171  
02/03/2023 08:35:07

### Cliente

Agência 6723-7  
Conta 16649-9 COLONIA I C PAULISTA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	87,48			78,685041		
28/02/2023	SALDO ATUAL	88,17			78,685041		78,685041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69 ✓
SALDO ATUAL =	88,17

### Valor da Cota

31/01/2023	1,111792542
28/02/2023	1,120493164

### Rentabilidade

No mês	0,7825
No ano	1,7412
Últimos 12 meses	10,8159

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208211579171  
02/03/2023 08:34:46

### Cliente

---

Agência 6723-7  
Conta 16649-9  
Período solicitado 02 / 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 16649-9 COLONIA I C PAULISTA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	31,00 C	31,00 C
				07/03 18:17 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
09/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			31,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							87,92 C
Saldo							118,92 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							88,44

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331091448258818014  
09/03/2023 14:54:02**Cliente**

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

**RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	88,17			78,685041		
09/03/2023	SALDO ATUAL	88,44			78,685041		78,685041

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	88,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	88,44
Disponível p/ Resg =	87,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,52
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/08/2022	100.152.119	44.319,41	42.037,195441	78,685041

**Valor da Cota**

28/02/2023	1,120493164
09/03/2023	1,123955758

**Rentabilidade**

No mês	0,3090
No ano	2,0556
Últimos 12 meses	10,9415

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 09/03/2023 - Cota: 1,123955758

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