



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
OUTUBRO	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

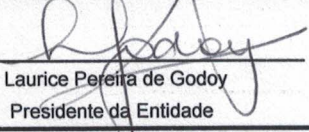
CPF: 061.811.858-60


VALOR: 50.000,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
SUPERMERCADO NF-e 029 ANDREIA DE FATIMA ZANATA	29/09/2023	420,18	05/10/2023	100.501
VALOR TOTAL DESPESA				420,18
VALOR RECEBIDO				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				243,42
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				178,24
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				4,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				- 1,48
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				-

Cabrália Paulista/SP, 10 de Novembro 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

G3370708352407771
07/11/2023 08:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 8966-4COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,25 C
05/10/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	176,35 C	
				05/10 20:19 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
05/10/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	1,89 C	
				05/10 20:42 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	420,18 D	
				05/10 20:52 ANDREIA DE FATIMA ZANATA M			
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	232,69 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/11/2023 R\$ 4,15. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3370708352407771
07/11/2023 08:40:39

Cliente
Agência 6723-7
Conta 8966-4 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	234,17			37,478530		
05/10/2023	RESGATE	232,69	1,89		37,478530	6,258921491	
	Aplicação 11/10/2022	232,69	1,89		37,478530		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

RECEBEMOS DE ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 420,18	NF-e Nº: 000.000.029 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	

ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO RUA FRANCISCO BUENO REIS, 777  CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 997877317 CEP: 17480000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.029 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0934 5646 6400 0103 5500 1000 0000 2910 0000 0348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231636892682 - 29/09/2023 14:05:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232012060111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.564.664/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 29/09/2023
ENDEREÇO AV.MARIO AMARAL GURGEL, 765	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 3285-1273	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:59:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 126,94	VALOR TOTAL DA NOTA 420,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000226	ALHO GRANEL KG	07039010	0 102	5102	KG	5,500	32,9000	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91
0000000010148	BANDEJA DE OVOS C/30 UNID.	19052090	0 102	5102	UN	4,000	21,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47
0000000000231	CEBOLA KG	07129090	0 102	5102	KG	4,500	3,4000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
7896534400200	FARINHA DE TRIGO VENTURELLI 1 KG	11010010	0 102	5102	UN	3,000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53
0000000000227	TOMATE KG	20021000	0 102	5102	KG	4,500	6,9900	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
0000000000215	ABOBRINHA KG	07099300	0 102	5102	KG	3,500	3,9900	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39
0000000000228	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0 102	5102	KG	3,500	4,9500	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
0000000000230	BATATA KG	07101000	0 102	5102	KG	5,600	3,3000	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
0000000000217	BERINJELA KG	07093000	0 102	5102	KG	3,000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63
0000000000254	BROCOLIS MACO	19059010	0 102	5102	UN	1,000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
0000000000224	BANANA NANICA KG	08039000	0 102	5102	KG	3,000	5,8000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA REFERENTE AO MES DE AGOS TO E SETEMBRO. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federa is R\$ 56.52 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 70.42 (16.76%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

89 8956-4 05/10



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370708352407771
07/11/2023 08:40:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.16
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231005235032753367736
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: 420,18
TARIFA: 4,15
DATA: 05/10/2023 - 20:52:24

PAGO PARA: Andreia de Fatima Zanata Marcelo 246
CNPJ: 34.564.664/0001-03
CHAVE PIX: 34564664000103
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0396 - CONTA: 0000000000130011147
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/10/2023 - 20:52:25

=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 9.D51.472.997.9EB.145

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOTTI JUNIOR.