

**COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL - 2023**

REF: 12/2023

SALDO ANTERIOR		R\$	-
DEZEMBRO	20/12/2023	R\$	600,00
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$	-
RECURSO PRÓPRIO		R\$	-
TOTAL		R\$	600,00

N. FISCAL Nº	DATA	VALOR	CHEQUE
FOPAG MARIA AUGUSTA R. DA SILV	22/12/2023	R\$ 600,00	TRANSF C/C
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$ 600,00</b>	

SALDO P/ MÊS SEGUINTE ..... 

R\$ -
-------

**Resumo de Utilização do Recurso**

Fopag	600,00
Material de Consumo	-
<b>** Total **</b>	<b>600,00</b>



# 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
DEZEMBRO	2023	12	Governo Estadual	20/12/2023	04/2023

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: 1.200,00

### DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
RPA 12/2023 MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA	22/12/2023	600,00	22/12/2023	122.201

VALOR TOTAL DESPESA

600,00

VALOR RECEBIDO

600,00

SALDO DO MÊS ANTERIOR

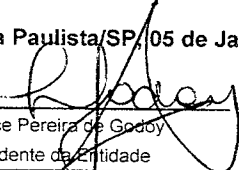
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO


VALOR DE TARIFA A DEVOLVER

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

Cabrália Paulista/SP, 05 de Janeiro 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

G3330518115269911  
05/01/2024 18:28:37

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		6723	99015 870 Transferência recebida 20/12 09:26 F M A S PROG P ESPECIAL	556.723.000.005.965	600,00 C	600,00 C
22/12/2023		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	600,00 D	
22/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 17:27 MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA	122.201	600,00 D	
22/12/2023		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	600,00 C	0,00 C
27/12/2023		6723	99015 870 Transferência recebida 27/12 13:54 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	5,94 C	
27/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	873.611.200.167.352	5,94 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3330518115269911  
05/01/2024 18:30:36

Cliente

Agência 6723-7  
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	-				
22/12/2023	APLICAÇÃO	600,00			492,029768	1,219438412	492,029768
22/12/2023	RESGATE	600,00			492,029768	1,219438412	
	Aplicação 22/12/2023	600,00			492,029768		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00	-				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor de Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

---

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330518115269911  
05/01/2024 18:31:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.56  
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 162-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231222194026606999886  
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17  
VALOR: 600,00  
TARIFA: 5,94  
DATA: 22/12/2023 - 17:27:47

PAGO PARA: Maria A R Silva  
CPF: \*\*\*.134.198-\*\*  
CHAVE PIX: 15813419896  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7320 - CONTA: 00000000000001319604  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/12/2023 - 17:27:48

DOCUMENTO: 122201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA5.5A6.C8E.690.A7F

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL	Folha Mensal
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista	Dezembro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento Filial
86	MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA COZINHEIRA	513205	1 1
		Admissão:	01/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	750,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		150,00

PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: SAT - Estadual  
BÁSICO ( )  
ESPECIAL (X)  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº 0000

Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		750,00	150,00
		Valor Líquido	600,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	0,00	0,00	222,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: Maria Augusta Rodrigues da Silva  
 Data: 22/12/2023