

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2023
DA CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PTA
HENRICO MISASI

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

REF: 09/2023

SALDO ANTERIOR	R\$ 1.009,59
JUROS S/ APLICAÇÃO	R\$ 9,09
DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ -
TOTAL.....	R\$ 1.018,68

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
TOTAL.....			R\$ -

SALDO P/ O MÊS SEGUINTE R\$ 1.018,68

Resumo de Utilização do Recurso	
<i>Material de Consumo</i>	-
<i>Serviços de Terceiros</i>	-
<i>Manutenção da Entidade</i>	-
** Total **	-

Serviços de Terceiros PJ / Monitor Costura	25.000,00
Outubro - Novembro e Dezembro	-
Janeiro	466,98
Fevereiro	430,00
Março	8.040,00
Abril	3.240,00
Maio	3.240,00
Junho	3.560,00
Julho	3.160,00
Agosto	1.400,00
Saldo á ser Gasto	1.463,02

Material de Consumo	15.000,00
Outubro - Novembro e Dezembro	3.827,20
Janeiro	42,00
Fevereiro	3.103,15
Março	2.827,91
Abril	1.009,52
Maio	1.418,43
Junho	2.591,46
Julho	659,80
Saldo á ser Gasto	- 479,47

Manutenção da Entidade	10.000,00
Outubro - Novembro e Dezembro	-
Janeiro a Junho	-
Julho	6.000,00
Agosto	7.000,00
Saldo á ser Gasto	- 3.000,00

*** TOTAL * - 2.016,45**

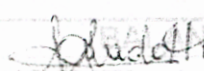
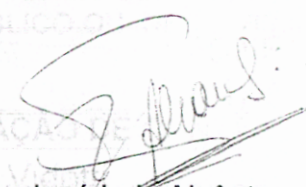
Juros s/ aplicação	3.012,13
Tarifa conta corrente	23,00
Saldo à Ser Gasto	- 2.016,45
* Total*	R\$ 1.018,68



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Cabrália Paulista / SP - Telefone:(14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ N°. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU
TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.
Emenda Parlamentar Setembro 2023**

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENT E	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Outubro	2022	Unica	Prefeitura Municipal	11/10/2022	
ENTIDADE: Casa da Família de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.015				FONE: (14) 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 061802448/47				VALOR: R\$ 50.000,00 R\$162,36	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
TOTAL DE DESPESAS					R\$00,00
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$1.009,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 9,09
RECURSO PROPRIO					R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE					R\$1.018,68
Cabrália Paulista, 04 outubro de 2023.					
 Arineide Guerreiro Vidotti Presidente da OSC			 José Luiz Alcântara Contador CRC n.º1SP123187/0-5		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
 Conta corrente 8961-3CASA F CABRALIA PAULISTA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 01 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6723-7
 Conta 8961-3 CASA F CABRALIA 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	1.009,59			163,040030		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.018,68			163,040030		163,040030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	1.018,68

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: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP: 17480-000.
Cabrália Paulista / SP - Telefone: (14) 3285-1126
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001,051/0001-87
E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cabrália Paulista, 05 de outubro de 2023.

Ilmo.

SR. Odemil Ortiz de Camargo

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela referente ao recurso da Emenda Parlamentar de 2022 na conta corrente 8961-3 provenientes dos recursos repassados pelo Município através da Lei Autorizadora Convenio, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

16. Relatório de execução financeira
17. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas
18. (Cópia legível das ordens de pagamentos OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED).
19. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
20. Relatório;

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima consideração.

Presidente da Entidade