

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL - 2022

REF: 05/2022

SALDO ANTERIOR		R\$	227,41
MAIO	24/05/2022	R\$	600,00
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$	-
RECURSO PRÓPRIO		R\$	565,32
TOTAL		R\$	1.392,73

N. FISCAL Nº	DATA	VALOR	CHEQUE
NF. 015 - ANDRÉIA DE FÁTIMA ZANA	13/05/2022	R\$ 775,32	TRANSF C/C
TOTAL.....		R\$ 775,32	
		R\$ -	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ 617,41

Resumo de Utilização do Recurso

Fopag	-
Material de Consumo	775,32
** Total **	775,32



Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

Pers. Jurídica e Reg. no C.I de Piratininga sob o nº44 em 23/03/59- Dec. de utilidade PÚBLICA pela Lei Municipal Nº 5/69 em 26/09/69 – Reg. na Secretária da Promoção Social C.D.C. sob o nº 2.730 em 29/09/72. Registrado no Cartório Intermunicipal de Promoção Social Região –Bauru.

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
MAIO	2022	5	Prefeitura Municipal	24/05/2022	07/2022
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: R\$ 600,00		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA	
QUITANDA NFS-e 15 ANDREIA DE FATIMA ZANATA	13/05/2022	775,32	13/05/2022	51.301	
VALOR TOTAL DESPESA				775,32	
VALOR RECEBIDO				600,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				227,41	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				565,32	
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				617,41	
Cabrália Paulista/SP, 03 de Junho de 2022					
 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

G335010902272186009
01/06/2022 09:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,00 C
13/05/2022	-	6723	99015	870 Transferência recebida 13/05 6723 6449-1 COLONIA IDOSOS	556.723.000.006.449	565,32 C	
13/05/2022	-	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 18:10 ANDREIA DE FATIMA ZANATA M	51.301	775,32 D	0,00 C
24/05/2022	-	6723	99015	870 Transferência recebida 24/05 6723 6465-X F M A S PROG P	556.723.000.005.965	600,00 C	600,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			600,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.

RECEBEMOS DE ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 775,32	NF-e Nº: 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COLÔNIA 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 000.000.015 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0334 5646 6400 0103 5500 1000 0000 1510 0000 0206 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 TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220624584265 - 13/05/2022 09:49:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232012060111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA	CNPJ 34.564.664/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 13/05/2022
ENDEREÇO AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765		CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/05/2022
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:42:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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 775,32
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 233,68
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 775,32

RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONT. A 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q. QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000226	ALHO GRANEL KG	07039010	0 102	5102	KG	5,000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
00000000010148	BANDEJA DE OVOS C/30 UNID.	19052090	0 102	5102	UN	15,000	18,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
0000000000227	TOMATE KG	20021000	0 102	5102	KG	20,000	7,9000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69
0000000000222	LARANJA KG	08051000	0 102	5102	KG	12,000	2,9000	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
0000000000231	CEBOLA KG	07129090	0 102	5102	KG	15,000	6,9900	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97
0000000001218	REPOLHO KG	07049000	0 102	5102	KG	7,000	5,4000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19
0000000000230	BATATA KG	07101000	0 102	5102	KG	16,000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85
00000000000212	VAGEM KG	07059000	0 102	5102	KG	5,000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23
00000000000215	ABOBRINHA KG	07099000	0 102	5102	KG	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65
00000000000214	CHUCHU KG	07108000	0 102	5102	KG	3,000	4,2000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96

PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO. SAI - Estadual
BÁSICO
ESPECIAL
CONTRAPARTIDA
CONTA Nº 0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EM TI DO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO É
ERA DI REITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR
EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0% Val
Aprox Tributos Federais R\$ 104,28 (13,45%) Val Aprox Tributos Estad
uais R\$ 129,40 (16,69%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350109022721861
01/06/2022 09:09:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.57
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220513202632389261313
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: 775,32
DATA: 13/05/2022 - 18:10:24

PAGO PARA: Quitanda e Mercearia Nossa Senhora d
CNPJ: 34.564.664/0001-03
CHAVE PIX: 34564664000103
INSTITUICAO: 90400688 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0396 - CONTA: 00000000000130011147
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/05/2022 - 18:10:24

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 8.60D.728.288.E10.540

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 PINZOT