



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
MAIO	2023	5	Prefeitura Municipal	11/05/2023	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: 16.261,98

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
DARF COMP 04/2023 INSS	19/05/2023	1.562,03	18/05/2023	51.801
DARF COMP 04/2023 PIS	25/05/2023	178,88	18/05/2023	51.802
VALOR TOTAL DESPESA				1.740,91
VALOR RECEBIDO				16.261,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.478,95
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				5,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				89,95
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				16.089,97

Cabrália Paulista/SP, 05 de Junho 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

G3310518089595791
05/06/2023 18:18:19

Ciente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	821.240.700.091.590	5,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5,00 C	0,00 C
11/05/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.261,98 C	
				11/05 09:11 PREF C PTA - F MUN A SOC			
11/05/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	16.261,98 D	0,00 C
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.801	1.562,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.802	178,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.740,91 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3310518089595791
05/06/2023 18:22:45

Cliente

Agência 6723-7
Conta 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.478,95			1.297,082195		
04/05/2023	RESGATE	5,00			4,379526	1,141676118	1.292,702669
	Aplicação 18/04/2023	5,00			4,379526		
11/05/2023	APLICAÇÃO	16.261,98			14.212,435117	1,144207862	15.505,137786
18/05/2023	RESGATE	1.740,91	2,90	0,43	1.521,084472	1,146708176	13.984,053314
	Aplicação 18/04/2023	1.479,48	2,87		1.292,702669		
	Aplicação 11/05/2023	261,43	0,03	0,43	228,381803		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		13,05		11,336296	1,151169696	13.972,717018
	Aplicação 11/05/2023		13,05		11,336296		
31/05/2023	SALDO ATUAL	16.084,97			13.972,717018		13.972,717018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.478,95
APLICAÇÕES (+)	16.261,98
RESGATES (-)	1.745,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,95
IOF (-)	0,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,95
SALDO ATUAL =	16.084,97

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
46.146.783/0001-17

Razão Social
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23117.5906805-0

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000128367010

Valor Total do Documento

1.562,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.112,03			1.112,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	450,00			450,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		1.562,03			1.562,03

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

27/04/2023 14:06:54

85860000015 2 62030385231 6 39071623117 9 59068050177 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000015 2 62030385231 6 39071623117 9 59068050177 8



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.16.23117.5906805-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 1.562,03

Pague com o PIX



pag 66-3

18/05



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310518089595791
05/06/2023 18:24:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.13
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000015-2 62030385231-6

39071623117-9 59068050177-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 18/05/2023

Numero do Documento 07.16.23117.5906805-0

Valor Total 1.562,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: F.A5B.A69.0EF.CB4.749



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
46.146.783/0001-17

Razão Social
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
25/05/2023

Número do Documento
07.01.23117.5489794-9

Pagar este documento até

25/05/2023

Observações

Valor Total do Documento

178,88

Sicalc Contribuinte - 6267 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	178,88			178,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
Totais		178,88	0,00	0,00	178,88

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/04/2023 10:59:39

85850000001 0 78880385231 0 45070123117 5 54897949947 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 78880385231 0 45070123117 5 54897949947 6



CNPJ: 46.146.783/0001-17
Número: 07.01.23117.5489794-9
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 178,88

Pague com o PIX



pg 66-3

18/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.13
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85850000001-0 78880385231-0
45070123117-5 54897949947-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 18/05/2023

Numero do Documento 07.01.23117.5489794-9

Valor Total 178,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051802

AUTENTICACAO SISBB: 6.D98.BF9.043.9DF.A53

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