

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2023
DA CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PTA
HENRICO MISASI
OFICINA DE CORTE E COSTURA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

REF: 10/2022

SALDO ANTERIOR		R\$ -
OUTUBRO	11/10/2022	R\$ 50.000,00
JUROS APLICAÇÃO - ANTERIOR		R\$ 162,36
JUROS S/ APLICAÇÃO		R\$ 287,70
TOTAL.....		R\$ 50.450,06

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
NF 1145 - ECLIPSE CONFECÇÕES	19/10/2022	TRANSF C/C	3.827,20
TOTAL.....			R\$ 3.827,20

RECURSO PRÓPRIO R\$ 46.622,86

Resumo de Utilização do Recurso	
Material de Consumo	3.827,20
Serviços de Terceiros	-
Manutenção da Entidade	-
** Total **	3.827,20

Serviços de Terceiros PJ / Monitor Costura	25.000,00
Outubro - Novembro e Dezembro	-
Saldo á ser Gasto	25.000,00

Material de Consumo	15.000,00
Outubro - Novembro e Dezembro	3.827,20
Saldo á ser Gasto	11.172,80

Manutenção da Entidade	10.000,00
Outubro - Novembro e Dezembro	
Saldo á ser Gasto	10.000,00

* TOTAL *	46.172,80
------------------------	------------------

Juros s/ aplicação	450,06
Valor Emenda + Aplicação	50.450,06
* Total*	R\$ 46.622,86



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 17.480-000.

Cabralia Paulista - SP - Telefone: (14) 99682-0846

Fundada em 15.07.2004 - CNPJ N°. 07.601.051/0001-87

E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.

Emenda Parlamentar

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 Cabralia 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
NF000. 001.145		19/10/2022	R\$3.827,20	19/10/2022	101.901
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 3.827,20
VALOR RECEBIDO					R\$50.162,36
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 287,70
RECURSO PROPRIO					R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE					R\$46.622,86
Cabralia Paulista, 03 Março de 2023.					



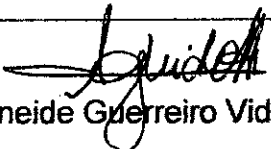
CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 17180-000.

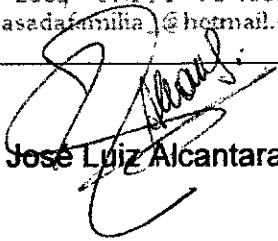
Cabralia Paulista - SP - Telefone: (14) 99682-0846

Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.031/0001-87

E-mail: casadafamilia@hotmail.com


Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da OSC


José Luiz Alcantara

Contador CRC n. °1SP123187/0-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 8961-3 CASA F CABRALIA PAULISTA
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 01 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.017.893	50.000,00 C	
				11/10 2034 17893-4 SIGTV350830620			
11/10/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.000,00 D	0,00 C
13/10/2022		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.017.893	162,36 C	162,36 C
				13/10 2034 17893-4 SIGTV350830620			
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	3.827,20 D	
				104 2989 006171845000126 ECLIPSE CONFE			
19/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.218.581	11,00 D	
				Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.875,84 C	0,00 C
20/10/2022		6723	99015	875 Transferido da poupança	6.723.510.195.002	11,00 C	11,00 C
				20/10 6723 195002-9 CASA DA FAMILI			
01/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			11,00 C

OBSERVAÇÕES:

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?token>

p-refox

G337011125957445040
01/03/2023 11:43:08


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6723-7
Conta 8961-3 CASA F CABRALIA PAULISTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/10/2022	APLICAÇÃO	50.000,00			8.962,420997	5,578849734	8.962,420997
19/10/2022	RESGATE	3.675,84	0,53	6,39	658,558457	5,592153534	8.303,862540
	Aplicação 11/10/2022	3.675,84	0,53	6,39	658,558457		
31/10/2022	SALDO ATUAL	46.611,86			8.303,862540		8.303,862540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	3.675,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,53
IOF (-)	6,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,70
SALDO ATUAL =	46.611,86

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020955110651
02/03/2023 10:06:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.54
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA F CABRALIA PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.961-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA F CABRALIA PAULISTA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2989-0 - AVENIDA DUQUE

CONTA: 2.200-2

FAVORECIDO: ECLIPSE CONFECCOES E SILK INDUSTRIA

CPF/CNPJ: 06.171.845/0001-26

VALOR: R\$ 3.827,20

DEBITO EM: 19/10/2022

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: 0.423.623.823.5EA.7CE

Transação efetuada com sucesso por: J8040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.