

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

REF: 03/2022

|                    |            |     |          |
|--------------------|------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |            | R\$ | -        |
| MARÇO              | 21/03/2022 | R\$ | 1.800,00 |
| JUROS S/ APLICAÇÃO |            | R\$ | -        |
| TOTAL              |            | R\$ | 1.800,00 |

| N. FISCAL Nº                     | DATA       | VALOR        | CHEQUE          |
|----------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| NF. 819 - RADIGHIERI COM. DE GÁS | 18/02/2022 | R\$ 390,00   | TRANSF C/C      |
| CPFL - MARÇO/22                  | 28/03/2022 | R\$ 1.012,03 | PG VIA INTERNET |
| TOTAL.....                       |            | R\$ 1.402,03 |                 |
|                                  |            | R\$ -        |                 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE ..... R\$ 397,97

Resumo de Utilização do Recurso

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| CPFL                | 1.012,03        |
| Material de Consumo | 390,00          |
| <b>** Total **</b>  | <b>1.402,03</b> |

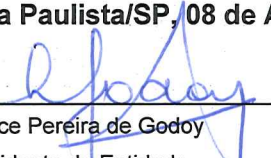
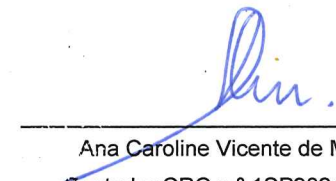


# Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

Pers. jurídica inscrita no CNPJ 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 |
| MARÇO                                                                                                                                     | 2022       | 1,2,3    | Governo Estadual                                                                                                                                         | 21/03/2022          | 05/2021   |
| 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: 1.800,00                                                                                                                                          |                     |           |
| DOCUMENTOS                                                                                                                                |            |          |                                                                                                                                                          |                     |           |
| N.º NOTA FISCAL                                                                                                                           | DATA NF    | VALOR NF | DATA PAGAMENTO                                                                                                                                           | N.ºTRANSFERENCIA    |           |
| N.º NOTA FISCAL 819 - GÁS<br>LAERCIO RADIGHIERI LTDA - ME                                                                                 | 18/02/2022 | 390,00   | 31/03/2022                                                                                                                                               | 556.723.000.000.321 |           |
| ENERGIA ELÉTRICA 03/2021<br>CPFL                                                                                                          | 28/03/2022 | 1.012,03 | 31/03/2022                                                                                                                                               | 33.301              |           |
| VALOR TOTAL DESPESA                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                          | 1.402,03            |           |
| VALOR RECEBIDO                                                                                                                            |            |          |                                                                                                                                                          | 1.800,00            |           |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                                                                                     |            |          |                                                                                                                                                          |                     |           |
| VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO                                                                                                        |            |          |                                                                                                                                                          |                     |           |
| VALOR DE TARIFA A DEVOLVER                                                                                                                |            |          |                                                                                                                                                          |                     |           |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                        |            |          |                                                                                                                                                          |                     |           |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE                                                                                                                   |            |          |                                                                                                                                                          | 397,97              |           |
| Cabrália Paulista/SP, 08 de Abril de 2022                                                                                                 |            |          |                                                                                                                                                          |                     |           |
| <br>Laurice Pereira de Godoy<br>Presidente da Entidade |            |          | <br>Ana Caroline Vicente de Mattos<br>Contador CRC n.º 1SP302412/O-4 |                     |           |
| Instrução TCE/SP n.º 02/2016                                                                                                              |            |          |                                                                                                                                                          |                     |           |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337071911203305016  
07/04/2022 22:08:53

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 162-7 COLONIA F O - V. EST  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C     |
| 21/03/2022    | ✓             | 6723       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.723.000.005.965 | 1.800,00 C |            |
|               |               |            |       | 21/03 6723 5965-X F M A S PROG P       |                     |            |            |
| 21/03/2022    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 810.800.901.977.920 | 3,10 D     |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 03/01/2022        |                     |            |            |
| 21/03/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 860.801.200.189.637 | 2,73 D     | 1.794,17 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021 |                     |            |            |
| 31/03/2022    |               | 6723       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.723.000.006.449 | 5,83 C     |            |
|               |               |            |       | 31/03 6723 6149-1 COLONIA FREDER       |                     |            |            |
| 31/03/2022    | ✓             | 6723       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.723.000.000.321 | 390,00 D   |            |
|               |               |            |       | 31/03 6723 321-2 LAERCIO RADIGH        |                     |            |            |
| 31/03/2022    | ✓             | 0000       | 13105 | 352 Pagamento conta luz                | 33.101              | 1.029,44 D |            |
|               |               |            |       | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |            |            |
| 31/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 380,56 C   |

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 00000819 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

## CHAVE DE ACESSO

3522 0204 9026 3300 0146 5500 1000 0008 1910 3002 4570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220227410636 18/02/2022 13:27:21

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

232.053.644.115

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

04.902.633/0001-46

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE IDOSOS E CABRALIA PAULISTA

## CNPJ / CPF

46.146.783/0001-17

## DATA DA EMISSÃO

18/02/2022

## ENDEREÇO

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

17480-000

## DATA SAÍDA / ENTRADA

18/02/2022

## MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

## FONE / FAX

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 51,87                     | 390,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 390,00                   |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| REÇO         | 0 - REMETENTE   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |             |                    |            |              |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 3                       | GLP ENVASADO P45<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 060 | 5656 | UN    | 1,00   | 390,00         | 390,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: SAI - Estadual  
BÁSICO ( )  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº 00000819

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 51,87(13,30%)

## RESERVADO AO FISCO

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:55:02  
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA F O - V. EST  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 162-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.723.000.000.321 |
| VALOR TOTAL           | 390,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAERCIO RADIGHIERI ME -  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.162

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.C04.7F7.717.21C.8D5 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.

**COLONIA FREDERICO OZANAN  
AV MARIO AMARAL GURGEL 765  
CENTRO  
17480-000 CABRALIA PAULISTA SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 234305109 Série C  
Data de Emissão: 11/03/2022  
**Data de Apresentação: 16/03/2022**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002958460  
**Leitura Próximo Mês: 13/04/2022**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 08   | CAPBU004-00000283  | 305258141   | 701886218 |

Reservado ao Fisco

E6F8.7F4E.1937.8578.39F8.AD7A.262F.842F

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

COLONIA FREDERICO OZANAN  
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765  
CENTRO  
17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

CNPJ: 46.146.783/0001-17  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO            | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 701886218 | INSTALAÇÃO<br>5304920 | MAR/2022  | 28/03/2022 | 1.029,44      |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. | Descrição da Operação          | Mês    | Quant.    | Unid. | Tarifa com    | Valor Total | Base Cálculo | Aliq. | ICMS  | Base Cálculo | PIS | COFINS | Bandeiras         |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-------|---------------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|-----|--------|-------------------|
| 115  | Nº 908352795501                | Ref.   | Faturada  | Med.  | Trifásico R\$ | da Operação | ICMS R\$     | ICMS  |       | PIS/COFINS   | %   | %      | Tarifárias (Dias) |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | MAR/22 | 1.125,000 | KWh   | 0,21452889    | 411,22      | 411,22       | 18,00 | 74,02 |              |     |        | Esc Hídrica       |
| 0601 | Consumo - TE                   | MAR/22 | 1.125,000 | KWh   | 0,21452889    | 405,99      | 405,99       | 18,00 | 73,08 |              |     |        | 17 Dias           |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | MAR/22 |           |       |               | 194,82      | 194,82       | 18,00 | 35,07 |              |     |        | Esc Hídrica       |
| 0804 | Juros de Mora                  | FEV/22 |           |       |               | 0,26        |              |       |       |              |     |        | 11 Dias           |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto          | FEV/22 |           |       |               | 17,01       |              |       |       |              |     |        |                   |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA     | FEV/22 |           |       |               | 0,14        |              |       |       |              |     |        |                   |
|      | Total Distribuidora            |        |           |       |               | 1.029,44    |              |       |       |              |     |        |                   |

**Total Consolidado**

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                    |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2022 MAR             | 1125 28  | Consumo TUSD TE                   | Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura |
| FEV                  | 958 29   | Consumo kWh 0,23974000 0,29592000 | 305258141 Ativa 61294 60169 1,00 1,125 13/04/2022              |
| JAN                  | 1052 29  |                                   |                                                                |
| 2021 DEZ             | 1288 33  |                                   |                                                                |
| NOV                  | 1104 29  |                                   |                                                                |
| OUT                  | 1096 30  |                                   |                                                                |
| SET                  | 1340 33  |                                   |                                                                |
| AGO                  | 1146 30  |                                   |                                                                |
| JUL                  | 1042 32  |                                   |                                                                |
| JUN                  | 1073 26  |                                   |                                                                |
| MAI                  | 1266 30  |                                   |                                                                |
| ABR                  | 1177 30  |                                   |                                                                |
| MAR                  | 1197 33  |                                   |                                                                |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: SAI - Estadual**

**AVISO IMPORTANTE**

**ESPECIAL  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 234305109 Série C

Cód/DebAut-Banco  
310002958460

Total a Pagar (R\$)  
1.029,44

Data de Vencimento  
28/03/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO  
SUPERMERCADO BOM JESUS  
OSMAR CONTABILIDADE

R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO  
RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO  
RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO

836200000104 294400403167 9347711 54036 00029584602



Autenticação Mecânica



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370719112033051  
07/04/2022 22:11:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 22.11.57  
6723706723 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA F O - V. EST  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 162-7

=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | CPFL CIA PAULISTA DE FORC   |
| Codigo de Barras  | 83620000010-4 29440040316-7 |
|                   | 93477115403-6 10002958460-2 |
| Data do pagamento | 31/03/2022                  |
| Valor em Dinheiro | 1.029,44                    |
| Valor em Cheque   | 0,00                        |
| Valor Total       | 1.029,44                    |

-----

DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: A.4D7.F96.A51.C2C.FF5