



# 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
OUTUBRO	2024		Governo Estadual	23/10/2024	08/2024

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

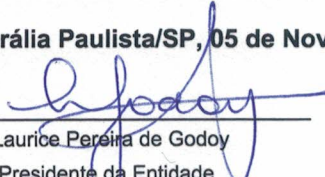
CPF: 061.811.858-60


VALOR: R\$ 600,00

## DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
COMERCIO DE GÁS DANFE 1341 RADGHIERI COMERCIO DE GÁS LTDA	16/10/2024	422,00	31/10/2024	556.723.000.000.321
MAYARA E IVANETE NF 1122 LOJA DE VARIEDADES	22/10/2024	539,70	31/10/2024	556.723.000.000.356
TELEFONICA 10/2024 VIVO SP	25/10/2024	42,74	31/10/2024	103.101
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>1.004,44</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>600,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>600,00</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>0,73</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>196,29</b>

Cabrália Paulista/SP, 05 de Novembro de 2024.

  
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

G3310416312845741  
04/11/2024 16:35:34

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 162-7COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			600,00 C
23/10/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.005.965	600,00 C	1.200,00 C
			23/10 14:28 F M A S PROG P ESPECIAL			
24/10/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.200,00 D	0,00 C
31/10/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.000.321	422,00 D	
			31/10 19:50 RADIGHIERI COM GAS LTDA			
31/10/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.000.356	539,70 D	
			31/10 19:50 MAYARA & IVANETE L V LTD			
31/10/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.101	42,74 D	
			VIVO SP			
31/10/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.004,44 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310416312845741  
04/11/2024 16:36:46

Cliente

Agência 6723-7  
Conta 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/10/2024	APLICAÇÃO	1.200,00			173,491755	6,916755193	173,491755
31/10/2024	RESGATE	1.004,44	0,10	1,42	145,166141	6,929715092	28,325614
	Aplicação 24/10/2024	1.004,44	0,10	1,42	145,166141		
31/10/2024	SALDO ATUAL	196,29			28,325614		28,325614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	1.004,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	1,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	196,29

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA**  
**CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115**  
**R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868**  
**CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP**  
**Fone: (14)3285-1543**  
**E-MAIL: alessandroradighieri@gmail.com**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.001.341 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO

3524 1004 9026 3300 0146 5500 1000 0013 4110 3004 0238

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

135242331010206 16/10/2024 09:39:52

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

16/10/2024

ENDEREÇO

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/10/2024

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:32:12

## 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	56,13	422,00
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	422,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	081	5656	UN	1,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 56,13(13,30%)

RESERVADO AO FISCO

---

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:50:05  
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.321
VALOR TOTAL	422,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.162  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.BC4.5F0.12B.62B.EF1
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 539,70	<b>NF-e</b> Nº: 000.001.122 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	

<b>MAYARA &amp; IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA</b> AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501  CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.122 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1074 2384 6000 0199 5500 1000 0011 2210 0000 9326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242383312385 - 22/10/2024 10:58:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.238.460/0001-99	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 22/10/2024
ENDEREÇO AV.MARIO AMARAL GURGEL, 765		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		FONE/FAX (01) 43285-1050	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:28:35

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE 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 539,70
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 177,75	VALOR TOTAL DA NOTA 539,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1888	RESMA DE SULFITE	48053000	0 500	5405	PCT	2,000	35,00000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49
252	ACETONA	29141100	0 500	5405	UN	2,000	3,90000000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
1634	PASTA ELASTICA OFICIO	39261000	0 500	5405	UN	3,000	3,90000000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
1266	PLACA DE EVA	40021911	0 500	5405	UN	8,000	3,50000000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
1280	PAPEL CARTOLINA	48081000	0 500	5405	UN	2,000	1,40000000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
12535	BEXIGA SAO ROQUE	95059000	0 500	5405	PCT	3,000	12,90000000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85
28971	BOMBOM SONHO DE VALSA	18069000	0 500	5405	UN	30,000	1,60000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61
298	ALGODAO HIDROFILO CLINOFF	52030000	0 500	5405	CX	4,000	3,70000000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
20890	BORRIFADOR	96032900	0 500	5405	UN	4,000	6,50000000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
23529	FITILHO	54050000	0 500	5405	UN	1,000	3,00000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
8532	APONTADOR C/DEPOSITO FABER CASTELL	82141000	0 500	5405	UN	2,000	4,70000000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
6805	CANETA ESFEROGRAFICA	96082000	0 500	5405	UN	10,000	1,30000000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
7185	LAPIS GRAFITE	96091000	0 500	5405	UN	2,000	2,50000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
5390	CORRETIVO MERCUR	32159000	0 500	5405	UN	1,000	3,80000000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
28010	BLOCO DE BINGO	48202000	0 500	5405	UN	4,000	4,90000000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
2716	ETIQUETA	59061000	0 500	5405	UN	1,000	7,90000000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
1376	PINCEL PILOT 850 JR	96082000	0 500	5405	UN	1,000	5,30000000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
754	LACO FACIL	39232900	4 500	5405	UN	25,000	0,40000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
1273	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE	48081000	0 500	5405	UN	8,000	1,60000000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07
1274	PAPEL CELOFANE COLORIDO	48081000	0 500	5405	UN	7,000	2,20000000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
7191	GARFO PEQ DESCARTAVEL	39241000	0 500	5405	PCT	2,000	6,70000000	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
6453	PRATO PEQ DESCARTAVEL	39241000	0 500	5405	PCT	12,000	2,50000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO 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\$ 85,17 (15,78%) Val Aprox Tributos Estadu ais R\$ 92,58 (17,15%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:50:05  
672306723 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.356
VALOR TOTAL	539,70

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

CLIENTE: MAYARA & IVANETE L V LTDA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 356-5  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.162

=====

NR.AUTENTICACAO	0.096.F96.BDB.8BB.E3A
-----------------	-----------------------





Número da conta: 0440157636  
Mês de referência: 10/2024  
Data de emissão: 01/10/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
Fale conosco:  
Central de Relacionamento \*8486 ou 1058  
[www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefônica Brasil S.A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

Vencimento  
25/10/2024

Seu(s) número(s) Vivo  
(14)9 9655-9886

Total a pagar  
R\$ 42,74

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	42,74
Mês de referência: 10/2024	
Subtotal	42,74
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>42,74</b>

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA	25/10/2024	42,74
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
0440157636	0440157636	10/2024
84650000001	427400800012	104401576368
	102432410250	Autenticação Mecânica





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310416312845741  
04/11/2024 16:37:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.49  
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84650000000-1 42740080001-2  
10440157636-8 10243241025-0  
Data do pagamento 31/10/2024  
Valor Total 42,74  
=====

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE2.110.365.CF0.7F3