

COLONIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL - 2023

\*EMENDA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS

\* RELATOR GERAL 2022\*

REF: 03/2023

SALDO ANTERIOR	R\$	36.409,34
JUROS S/ APLICAÇÃO	R\$	303,89
TARIFA Á DEVOLVER	R\$	12,47
TOTAL	R\$	36.713,23

N. FISCAL Nº	DATA	VALOR	CHEQUE
NF 234 -A,A,RADIGHIERI RGÁS	16/02/2023	460,00	TRANSF C/C
NFS 321 - A.C. ASSESORIA	27/02/2023	650,00	TRANSF C/C
CPFL - 02/2023	27/02/2023	825,82	PG VIA INTERN
NFE 54 - ELIZEU GERVÁZIO AÇOUG	28/02/2023	1.073,45	TRANSF C/C
NFE 1812 - C.C. MOLINA	28/02/2023	734,70	TRANSF C/C
AUTONOMO - JULIANA AP. ALVES	03/03/2023	100,00	TRANSF C/C
AUTONOMO - GIOVANI S. CALDEIRA	03/03/2023	850,00	TRANSF C/C
AUTONOMO - ESTEFANIA V.S. CAVA	03/03/2023	250,00	TRANSF C/C
NFE 6293 - FABRICIO NEFERSAN	06/03/2023	250,00	PG. BOLETO
INTERNET LIFE	20/03/2023	119,90	PG. BOLETO
CPFL - 03/2023	27/03/2023	1.076,27	PG VIA INTERN
TOTAL.....		#####	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

#####

Resumo de Utilização do Recurso

Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica e Física	3.871,99
Material de Consumo	2.518,15
<b>** Total **</b>	<b>6.390,14</b>

Valores Acumulados

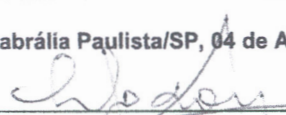

<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>25.000,00</b>
Valor Utilizado	12.336,04
<b>Saldo Restante .....</b>	<b>12.663,96</b>
<b>Consumo</b>	<b>25.000,00</b>
Valor Utilizado	9.678,44
<b>Saldo Restante .....</b>	<b>15.321,56</b>
<b>Valor à ser Gasto</b>	<b>27.985,52</b>
Juros s/ aplicação	2.337,57
<b>* TOTAL*</b>	<b>30.323,09</b>



## Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

<b>BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)</b>					
<b>INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO</b>					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
MARÇO	2023		GOVERNO FEDERAL EMENDA CAPITÃO AUGUSTO	11/10/2022	
<b>ENTIDADE:</b> Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
<b>CEP:</b> 17.480-000			<b>FONE:</b> 14 32851273		
<b>RESPONSÁVEL:</b> Laurice Pereira de Godoy					
<b>CPF:</b> 061.811.858-60			<b>VALOR:</b> 50.000,00		
<b>DOCUMENTOS</b>					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
HONORARIO CONTABIL NFS-e 321 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	27/02/2023	650,00	03/03/2023	556.723.000.007.861	
RPA JULIANE A ALVES RUAS	03/03/2023	100,00	03/03/2023	556.723.000.008.132	
RPA GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA	03/03/2023	850,00	03/03/2023	556.723.510.008.456	
RPA ESTAFANIA V DA SILVA CAVARSAN	03/03/2023	250,00	03/03/2023	30.301	
N.º NOTA FISCAL 234 A.A. RADIGHIERI RGAS	16/02/2023	460,00	15/03/2023	556.723.000.000.321	
TONER N.º NOTA FISCAL 6.239 FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS ME	06/03/2023	250,00	15/03/2023	31.501	
AÇOUGUE - N.º NOTA FISCAL 54 ELIZEU GERVASIO	28/02/2023	1.073,45	15/03/2023	31.502	
ENERGIA COMP. 02/2023 CPFL	27/02/2023	825,82	20/03/2023	32.001	
INTERNET COMP. 03/2023 LIFE	01/03/2023	119,90	20/03/2023	32.002	
ENERGIA COMP. 03/2023 CPFL	27/03/2023	1.076,27	20/03/2023	32.003	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 1812 C.C. MOLINA ME	28/02/2023	734,70	23/03/2023	556.723.000.007.486	
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>6.390,14</b>	
<b>VALOR RECEBIDO</b>					
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>36.409,34</b>	
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>					
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				<b>12,47</b>	
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>303,89</b>	
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>30.323,09</b>	
<b>Cabrália Paulista/SP, 04 de Abril de 2023.</b>					
 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

G3320411208861331  
04/04/2023 11:28:00

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 8966-4COLONIA I C PAULISTA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023	✓	6723	99015 470	Transferência enviada 03/03 19:17 A.C. ASSESSORIA CONTABIL	556.723.000.007.861	650,00 D	
03/03/2023	✓	6723	99015 470	Transferência enviada 03/03 19:17 JULIANE A ALVES RUAS	556.723.000.008.132	100,00 D	
03/03/2023	✓	6723	99015 120	Transferido para Poupança 03/03 19:17 GIOVANI SANTOS CALDEIRA	556.723.510.008.456	850,00 D	
03/03/2023	✓	0000	13105 144	Pix - Enviado 03/03 19:13 ESTEFANIA VIEIRA DA SILVA	30.301	250,00 D	
03/03/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023	860.621.200.368.615	2,47 D	
03/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.852,47 C	0,00 C
07/03/2023		6723	99015 870	Transferência recebida 07/03 18:17 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	54,09 C	54,09 C
15/03/2023	✓	6723	99015 470	Transferência enviada 15/03 18:00 RADIGHIERI COM GAS LTDA	556.723.000.000.321	460,00 D	
15/03/2023	✓	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS	31.501	250,00 D	
15/03/2023	✓	0000	13105 144	Pix - Enviado 15/03 18:00 ELIZEU GERVASIO ACOUGUE ME	31.502	1.073,45 D	
15/03/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023	830.741.200.963.543	10,00 D	
15/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.739,36 C	0,00 C
20/03/2023	✓	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	32.001	825,82 D	
20/03/2023	✓	0000	13105 109	Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	32.002	119,90 D	
20/03/2023	✓	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	32.003	1.076,27 D	
20/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.021,99 C	0,00 C
23/03/2023	✓	6723	99015 470	Transferência enviada 23/03 07:52 C.C. MOLINA	556.723.000.007.486	734,70 D	
23/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	734,70 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411208861331  
04/04/2023 11:28:15

Cliente  
Agência 6723-7  
Conta 8966-4 COLONIA I C PAULISTA  
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	36.355,25			6.232,560862		
03/03/2023	RESGATE	1.852,47	13,35		319,387013	5,841878110	5.913,173849
	Aplicação 11/10/2022	1.852,47	13,35		319,387013		
15/03/2023	RESGATE	1.739,36	13,94		299,027697	5,863336462	5.614,146152
	Aplicação 11/10/2022	1.739,36	13,94		299,027697		
20/03/2023	RESGATE	2.021,99	16,83		347,235490	5,871577234	5.266,910662
	Aplicação 11/10/2022	2.021,99	16,83		347,235490		
23/03/2023	RESGATE	734,70	6,34		126,031056	5,879820599	5.140,879606
	Aplicação 11/10/2022	734,70	6,34		126,031056		
31/03/2023	SALDO ATUAL	30.310,62			5.140,879606		5.140,879606

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.355,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.348,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	50,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,89
SALDO ATUAL =	30.310,62

### Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

### Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



**A. A. RADIGHIERI RGAS**  
RUA: JOSE BARBOSA DE PAULA TAVARES  
DUARTINA - SP CEP: 17.470-000  
CNPJ: 34.337.714/001-01 IE: 293.026.832.111  
TEL: (14) 3285-1543  
EMAIL: alessandroradighieri@gmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000000234 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0234 3377 1400 0101 5500 1000 0002 3410 3000 7022

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

135230251989262 16/02/2023 14:24:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293.026.832.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.337.714/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE IDOSOS CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF

46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO

16/02/2023

ENDEREÇO

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/02/2023

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	141,45	460,00
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	460,00

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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	050	5656	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Emenda Paulan.*

PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: *Relator Geral*  
BÁSICO ( )  
ESPECIAL (R)  
CONTRAPARTIDA ( ) *CRAS*  
CONTA Nº \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 141,45(30,75%)  
Empresa optante pelo simples nacional, nao gera diretito a credito de IPI.

RESERVADO AO FISCO

8966-4

15/03

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:00:21  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2023

NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.321

VALOR TOTAL 460,00

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

CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2

NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966

NR.AUTENTICACAO 7.762.EBB.6A5.F3D.D69



MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA  
 PREF. CABRALIA PAULISTA  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
 321  
 Código de Verificação de Autenticidade  
 3RSWIE3SM  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
 27/02/2023 às 07:53:17  
 Chave de Acesso  
 17937NV3QPKVTM3J1PNS8O3724RN2KB5

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
-------------------------------	--------------------	--	--

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/02/2023

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
-------------------------------------	-----------------------------	--	----------

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.224.14.206:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 20.904.932/0001-76	RG/Inscrição Estadual 34856532X	Inscrição Municipal 001023257	Cadastro 000103129	Nome/Razão Social A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Logradouro RUA MATEUS RIGA DE OLIVEIRA, 545	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 17480-027	Cidade Cabrália Paulista-SP	Telefone	E-mail	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.146.783/0001-17	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3508306	Telefone 14 32851273
		E-mail ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2023	650,00	R\$ 650,00

*Emenda Paulana*

**PAGO COM RECURSO DO**  
*Relator Gual*  
 SERVIÇO: \_\_\_\_\_  
 BÁSICO ( )  
 ESPECIAL (X)  
 CONTRAPARTIDA ( ) *ORAS*  
 CONTA Nº \_\_\_\_\_

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil
CONTABILISTA	2,01%	011026000001	6920601	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 13,07
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos.

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 321 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3RSWIE3SM.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:50  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.861
VALOR TOTAL	650,00

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

CLIENTE: A.C. ASSESSORIA CONTABIL  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.861-1  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966

=====

NR.AUTENTICACAO	B.3BD.C5D.E64.0D1.359
-----------------	-----------------------



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 288389319 Série C  
Data de Emissão: 10/02/2023  
Data de Apresentação: 15/02/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310002958460  
Leitura Proximo Mês: 14/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218	7032.D19D.8BF2.1902.976D.26EF.2585.ED06

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: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886218	INSTALAÇÃO 5304920	FEV/2023	27/02/2023	825,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,50%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/23	1.078,000	kWh	0,38536608	415,81				415,81	3,74	17,17	Verde 19 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/23	1.078,000	kWh	0,37998074	410,01	410,01	10,00	73,80	338,21	3,03	13,89	Verde 10 Dias
	Total Distribuidora					825,82							

*Emenda Anulada*  
**PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO:** *Relatório Qual*  
BÁSICO ( )  
ESPECIAL (R)  
CONTRAPARTIDA ( ) *CRAS*

Total Consolidado	CONTA Nº	825,82	410,01	73,80	752,82	6,77	31,06
-------------------	----------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	FEV	1078	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022	JAN	1082	28	Consumo kWh	0,38599100	0,25592000	305258141	Ativa	74247	12/01/2023	12/01/2023	1,00	1,079	14/03/2023
	DEZ	1245	31											
	NOV	1318	32											
	OUT	1160	30											
	SET	1305	32											
	AGO	1258	30											
	JUL	1254	33											
	JUN	956	28											
	MAI	1025	30											
	ABR	1271	33											
	MAR	1125	28											
	FEV	968	29											

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 288389319 Série C

Cód. Débito-Banco  
310002958460

Total a Pagar (R\$)  
825,82

Data de Vencimento  
27/02/2023

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

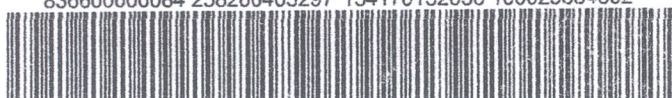
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
SUPERMERCADO BOM JESUS  
OSMAR CONTABILIDADE

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

Pague aqui - PIX

836600000084 258200403297 134170132036 100029584602

Autenticação Mecânica



*8966-4* *20/03*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
6723706723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83660000008-4 25820040329-7  
13417013203-6 10002958460-2

Data do pagamento 20/03/2023  
Valor em Dinheiro 825,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 825,82

-----  
DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 7.4FD.B49.FEB.45D.230

RECEBEMOS DE ELIZEU GERVASIO AÇOUGUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.054
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELIZEU GERVASIO AÇOUGUE</b>  RUA MANOEL FRANCISCO, 458 - - CENTRO, Cabralia Paulista, SP - CEP: 17480000 - Fone/Fax: 1432851055	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.054 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0201 8943 1600 0137 5500 1000 0000 5419 0060 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230309681970 - 28/02/2023 16:54	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 232001797115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.894.316/0001-37
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA		CEP 17480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/02/2023
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:46
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX 14328512373	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.073,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.073,45

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL R ICMS	VL R IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08	ACEM BOVINO	02102000	0400	5102	KG	12,5070	36,9000	461,51					
16	PERNIL S/ OSSO	02032900	0400	5102	KG	4,6400	23,9000	110,90					
07	COXAO DURO	02102000	0400	5102	KG	7,0700	38,9000	275,02					
04	LINGUIÇA MISTA	16010000	0400	5405	KG	4,6600	29,9000	139,33					
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071200	0400	5102	KG	3,7700	23,0000	86,71					

*Emenda Paulista*

**PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO:** *Relator Gual*

BÁSICO ( )  
 ESPECIAL (X)  
 CONTRAPARTIDA ( )  
 CONTA Nº *0000*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1597	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI. VALOR APROX. IMPOSTO: R\$9 1,14 (8,49%).	RESERVADO AO FISCO

8966-4 15100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230315205703368227022  
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17  
VALOR: 1.073,45  
DATA: 15/03/2023 - 18:00:41

=====

PAGO PARA: Elizeu Gervasio Acougue Me  
CNPJ: 1.894.316/0001-37  
CHAVE PIX: +5514997324144  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0018 - CONTA: 00000000000007100914  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 15/03/2023 - 18:00:44

=====

DOCUMENTO: 031502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C3.EB2.489.FAE.E9F

-----

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.

TEMPO DE C.C. MOLINA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMENDA 28/02/2023 - DEST. - REM. COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 734,70

NF-e  
Nº 000001812  
SÉRIE 001

**C. C. MOLINA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  1  
1 - SAIDA

Nº 000001812 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3523 0226 7430 5100 0105 5500 1000 0018 1210 3005 4366

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230306981597 28/02/2023 11:12:31

VENDAS SUB. TRIB.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF  
232.009.593.110 26.743.051/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA  
CNPJ/CPF: 46.146.783/0001-17 DATA EMISSÃO: 28/02/2023

NOME: MARIO AMARAL GURGEL, 765  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 17480-000 DATA SAÍDA ENTRADA: 28/02/2023

CABRALIA PAULISTA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA SAÍDA: 28/02/2023

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2023	734,70									

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	123,31	734,70
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMST	ALÍQUOTA ICMST II
4929	LIXEIRA PEDAL 40LTS ECO NATURE JAGUAR REF 3074	39249000	0102	5102	UN	1,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4929	BACIA MULTIUSO 10 LTS TRITEC	39249000	0102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	REFLETOR LED 50W 6500K 3000 LUMENS	85437099	0102	5102	UN	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	LUMINARIA EMBUTIR LED 18W 6000K QUADRADO	85395100	0102	5102	UN	4,00	38,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	LUMINARIA SLIM FLEX 36/40W 6500K 1,20MTS	85395100	0102	5102	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL 50MM - KRONA/MFPLAST 345	39174099	0500	5405	UN	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	MAXI DUCHA ULTRA LORENZETTI 220V 5500W7530115	85161000	0500	5405	UN	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	RESISTENCIA MAXI DUCHA 5500W 220V LORENZETTI	85168010	0500	5405	UN	2,00	23,50	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	LUMINARIA EMERG 30 LED BIVOLT GALAX	85395100	0500	5405	UN	4,00	23,95	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50209	LUMINARIA EMERG 30 LEDS* FOXLUX	85395100	0500	5405	PC	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO:** *Relação Gual*

BÁSICO  ()  
 ESPECIAL  ()  
 CONTRAPARTIDA  ()  
 CONTA Nº *0000*

*Emenda Paulista.*

DADOS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO AO FISCO

Pedidos: 45584,45764,45929,46027,46283  
 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 123,31(16,78%)  
 Empresa optante pelo simples nacional, não gera credito fiscal de IPI

---

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:52:59  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.486
VALOR TOTAL	734,70

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

CLIENTE: C.C. MOLINA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.486-1

NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966

=====

NR. AUTENTICACAO 9.76B.F97.E6D.DA8.530

---

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:50  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.132  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JULIANE A ALVES RUAS  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.132-9  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.008.966  
NR.AUTENTICACAO 9.3C1.670.A5A.096.358

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
79	JULIANE APARECIDA ALVES RUAS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		01/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	125,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		25,00	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			125,00	25,00	
			Valor Líquido →	100,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
125,00	125,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data 03/03/23

Emenda Paulam.  
PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: Relator Gual  
BÁSICO ( )  
ESPECIAL (x)  
CONTRAPARTIDA ( ) ORAs  
CONTA Nº \_\_\_\_\_

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:50  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023  
NR. DOCUMENTO 176.723.510.008.456  
VALOR TOTAL 850,00

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

CLIENTE: GIOVANI SANTOS CALDEIRA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.008.456-8

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.723.000.008.966

NR.AUTENTICACAO 1.4F8.4DB.7AD.84C.6B4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
78	GIOVANI DOS SANTOS CALDEIRA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		01/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	1.062,50		
858	INSS AUTONOMO	20,00		212,50	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.062,50	212,50	
			Valor Líquido →	850,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.062,50	1.062,50	0,00	0,00	850,00	0,00

Declaro ter recebido a importância (quinta discriminada neste recibo):

Assinatura do Funcionário

03/03/23

Data

*Emenda Paulam*

PAGO COM RECURSO DO	
<i>relatório geral</i>	
SERVIÇO:	
BÁSICO	( )
ESPECIAL	(X)
CONTRAPARTIDA	( ) <i>cras</i>
CONTA Nº	





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320411208861331  
04/04/2023 11:28:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303214537696685173  
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17  
VALOR: 250,00  
DATA: 03/03/2023 - 19:13:20

PAGO PARA: Estefania V Silva  
CPF: \*\*\*.719.888-\*\*  
CHAVE PIX: estefaniacavarsan@gmail.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0018 - CONTA: 00000000000000107506  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 19:13:21

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.0A0.C58.CA0.3B3.057

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de

*Emenda Paulist.*

PAGO COM RECURSO DO	
SERVIÇO:	<i>Relator Gual</i>
BÁSICO	( )
ESPECIAL	(X)
CONTRAPARTIDA	( )
CONTA Nº	<i>0000</i>

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA  
CNPJ: 46.146.783/0001-17 CC: GERAL Folha Mensal  
Mensalista Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	ESTEFANIA VIEIRA DA SILVA CAVARSAN ACUPUNTURISTA	322105 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	312,50		
858	INSS AUTONOMO	20,00		62,50	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			312,50	62,50	
			Valor Líquido →	250,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.3 do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
312,50	312,50	0,00	0,00	250,00	0,00

Declaro ter recebido e impugnação líquida discriminada neste recibo.  
*Estefania Cavarsan*  
Assinatura do Funcionário  
03/03/2023  
Data

RECEBEMOS DE FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME</b>  RUA GAUDÊNCIO PIOLA, 4,5 - - VL. SÃO PAULO, Bauru, SP - CEP: 17023320 - Fone/Fax: 1432453035	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0306 9823 0400 0188 5500 1000 0062 9312 1700 1304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209355373114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.982.304/0001-88
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Colônia de Idosos de Cabralia Paulista	CNPJ/CPF 46.146.783/0001-17	DATA DA EMISSÃO 06/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CID 17480-000
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX 1432851273	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0014	TONER 1000 PAG LOC	37079021	0102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00			0,00		0,00

*Emenda Paulista*

PAGO COM RECURSO DO	
SERVIÇO:	<i>Relatório final</i>
BÁSICO	( )
ESPECIAL	(X)
CONTRAPARTIDA	( )
CONTA Nº	<i>cras</i>

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

*nr 8966-4 15/03*

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.376176 3 929999999925000

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FABRÍCIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X	
Pagador/CNPJ/CPF COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17				Nosso-Número 30272640000002376	
Data de Vencimento 15/03/2023	Nr Documento 000006293	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 250,00	
Receb(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Norne

Local do Pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.376176 3 92900000025000

BB Cobrança 2.07.02

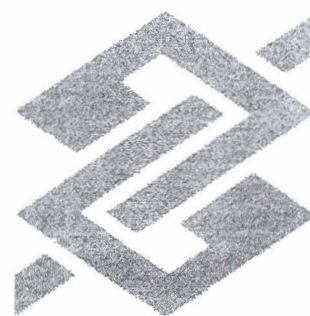
Local do Pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17  
AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO  
17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 3027264000000237	Nr Documento 000006293	Data de Vencimento 15/03/2023	Valor do Documento 250,00	(=) Valor Pago
----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
FABRÍCIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030



Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------

Agência / Código do Beneficiário  
06919-1 / 1799-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário  
Juros..... R\$ 0,39 ao dia  
Multas..... 2,00% após 1 dia corrido do vencimento  
Não Protestar

**PAGO COM RECURSO DO**  
SERVIÇO: \_\_\_\_\_  
BÁSICO ( )  
ESPECIAL ( )  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº \_\_\_\_\_

Data Processamento 06/03/2023
Espécie DOC DM
Data do Documento 06/03/2023
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.376176 3 92900000025000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço  
FABRÍCIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030

Data do Documento 06/03/2023	Nr do Documento 000006293	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso-Número 30272640000002376
---------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor 250,00
--------------	---------------------	----------------	------------	-----------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.  
Juros..... R\$ 0,39 ao dia  
Multas..... 2,00% após 1 dia corrido do vencimento  
Não Protestar

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17  
AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO  
17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:28:33  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090302726400500002376176392900000025000

BENEFICIARIO:

FABRICIO NEFERSAN SANTOS - ME

NOME FANTASIA:

FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME

CNPJ: 06.982.304/0001-88

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17  
-----

NR. DOCUMENTO 31.501

NOSSO NUMERO 30272640000002376

CONVENIO 03027264

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 5.D18.8F7.D12.289.1F2  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Fatura Detalhada

LIFE - 21.343.753/0001-70



Emissão  
01/03/2023

Vencimento  
20/03/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000117273

Destinatário:  
95157 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA  
CNPJ: 46.146.783/0001-17  
Avenida Mario Amaral Gurgel, 765 - Centro  
Cabrália Paulista / São Paulo CEP: 17480-000

O QUE FOI CONTRATADO	Valores(R\$)
SCM_Acesso Fibra Óptica 600	47,96
SVA_PSCI 600300E	35,14
PROJ.INST,MANUT_Suporte Técnico PME	16,90
LOC.EQUIP._BusinessLife Network Basic	19,90



*Onenda Paulista*  
**PAGO COM RECURSO DO**  
**SERVIÇO:** *Relator Gurgel*  
 BÁSICO ( )  
 ESPECIAL (X)  
 CONTRAPARTIDA ( )  
 CONTA Nº *0001*

- Deseja realizar o pagamento via PIX?
- 1º Abra o aplicativo do seu banco;
  - 2º Acesse a opção de pagamento via Pix e escolha a opção: Pagar via QR-code;
  - 3º Posicione a câmera no Qr-code e faça o pagamento

Valor total a pagar: R\$ 119,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



001

00190.00009 03427.647007 03690.948173 8 92950000011990

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no banco emitente					20/03/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/03/2023	3690948	DM	N	01/03/2023	00034276470003690948	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento	
		R\$			119,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente.					(-)Outras Deduções	
de 01/02/2023 até 28/02/2023					(+)-Outros Acréscimos	
Pagador					(-)Valor cobrado	
95157 - COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA 46.146.783/0001-17						
Avenida Mario Amaral Gurgel, 765 - Centro - Cidade: Cabrália Paulista, CEP: 17480-000. UF: São Paulo						

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
-- Autenticação Mecânica --



*pg 8966 - 4 20/03*

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:28:34  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090342764700703690948173892950000011990

BENEFICIARIO:

LIFE COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANCAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

-----

NR. DOCUMENTO 32.002

NOSSO NUMERO 34276470003690948

CONVENIO 03427647

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 119,90

VALOR COBRADO 119,90

=====

NR. AUTENTICACAO F.B49.B87.997.DB6.06F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 293858590 Série C  
Data de Emissão: 15/03/2023  
Data de Apresentação: 20/03/2023  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310002958460  
Leitura Próximo Mês: 13/04/2023

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

Reservado ao Fisco  
4AAC.1BBB.DAF0.6789.57D1.79C6.E0BC.E938

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse [www.cpf.com.br/ajuda/cobranca-icms](http://www.cpf.com.br/ajuda/cobranca-icms)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.146.783/0001-17  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701886218	INSTALAÇÃO 5304920	MAR/2023	27/03/2023	1.076,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAR/23	1.276,000	kWh	0,46637932	595,10	595,10	18,00	107,12	487,98	3,71	17,27	Verde
0801	Consumo - TE	MAR/23	1.276,000	kWh	0,37709248	481,17	481,17	18,00	86,61	394,56	3,00	13,97	10 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.076,27							14 Dias Verde

PAGO COM RECURSO DO  
SERVIÇO: *Relatório Geral Emenda Parlamentar*  
BÁSICO ( )  
ESPECIAL (X)  
CONTRAPARTIDA ( )  
CONTA Nº *0805*

**EVITAR O CORTE?**  
Área amarela abaixo

Total Consolidado 1.076,27 1.076,27 133,23 882,54 6,71 31,24

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUADROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	1276 32	Consumo TUSD	Energia Média
FEV	1079 29	Consumo kWh 0,3669900	1483/2023 10/02/2023
JAN	1082 28		75523 74247
2022 DEZ	1245 31		Fator 1,00
NOV	1318 32		Consumo [kWh] 1.276
OUT	1160 30		Taxa de Perda [%]
SET	1305 32		Leitura Próximo Mês 13/04/2023
AGO	1288 30		
JUL	1254 33		
JUN	966 28		
MAI	1025 30		
ABR	1271 33		
MAR	1125 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:  
Vencimento Valor  
27/02/2023 R\$ 825,82

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
27/02/23 R\$ 825,82

DO DIA 04/04/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES-1000/21.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 293858590 Série C

Cód. Débit. Aut. Banco  
310002958460

Total a Pagar (R\$)  
1.076,27

Data de Vencimento  
27/03/2023

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

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO  
OSMAR CONTABILIDADE  
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

Pague aqui - PIX

83670000109 762700403145 635455381031 100029584602

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.34  
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.966-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8367000010-9 76270040314-5  
63545538103-1 10002958460-2

Data do pagamento 20/03/2023

Valor em Dinheiro 1.076,27

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.076,27

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: 9.288.1A2.A75.A9D.6CE