



# 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
JUNHO	2024		Governo Estadual	24/05/2024	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: Laurine Pereira de Godoy

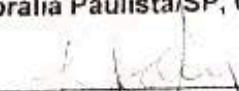
CPF: 061.811.858-60

VALOR:


## DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
ENERGIA ELÉTRICA CPFL COMP. 06/2024 CPFL	26/06/2024	1.212,25	28/06/2024	62.801
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>1.212,25</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>1.200,00</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>12,25</b>
<b>VALOR DE TARIFA A DEVOLVER</b>				
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>-</b>

Cabrália Paulista/SP, 05 de Julho de 2024.

  
Laurine Pereira de Godoy

Presidente da Entidade

  
Ana Caroline Vicente de Mattos

Contador CRC n.º 1SP302412/0-4

Instrução TCE/SP n.º 02/2016

**Cliente**

Nome

COLONIA IDOSOS CABRALIA

Agência

6723-7

Conta

162-7

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
24/05/2024		Saldo Anterior			1.200,00 C
28/06/2024	6723-7	TRANSF RECEBIDA 28/06 16:56 COLONIA IDOSOS CABRALIA	556.723.000.006.449	12,25 C	1.212,25 C
28/06/2024		E.ELETRICA CPFL CIA PAULISTA DE FORC	62.801	1.212,25 D	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 01.07.2024 às 12:43:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. \* Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ
- 20. Memória de Cálculo Tx Performance

Informe

Opção : 3\_  
Agência: 6723 (sem dv)  
Conta : 162\_\_\_\_\_ (sem dv)  
Fundo : \_\_\_\_\_ (+)  
Data : 30062024 (DDMMAAAA)  
MCI : \_\_\_\_\_

# Transação nao disponível  
\* Acesso não autorizado

-----  
(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

F1 Ajuda F3 Sai F4 Selecciona F5 Encerra

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 369126760 Série C  
Data de Emissão: 13/06/2024  
**Data de Apresentação: 18/06/2024**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002958460  
**Leitura Próximo Mês: 15/07/2024**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218	BCAC.E6C8.62A2.2E31.B668.22FE.DBB6.7F14

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701886218	INSTALAÇÃO 5304920	JUN/2024	26/06/2024	1.212,25

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909653178226	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 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/24	1.355,000	kWh	0,47689299	646,19	646,19	18,00	116,31	529,88	4,03	18,55	Verde
0801	Consumo - TE	JUN/24	1.355,000	kWh	0,41775646	566,06	566,06	18,00	101,89	464,17	3,53	16,25	18 Dias
	Total Distribuidora					1.212,25							Verde 13 Dias
<b>Total Consolidado</b>						1.212,25	1.212,25		218,20	994,05	7,56	34,80	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 JUN		1355 31	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI		1422 31	Consumo kWh	0,37439000	0,32706000	305258141	Ativa	13/06/2024	13/05/2024	1,00	1.355	15/07/2024
ABR		1336 29										
MAR		1464 29										
FEV		1489 30										
JAN		1566 31										
2023 DEZ		1495 32										
NOV		1411 31										
OUT		1489 30										
SET		1298 30										
AGO		1276 32										
JUL		1186 30										
JUN		1260 32										

**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**  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,99 TE R\$ 5,53

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 369126760 Série C

CódDébAut-Banco  
310002958460

Total a Pagar (R\$)  
1.212,25

Data de Vencimento  
26/06/2024

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**  
OSMAR CONTABILIDADE RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO  
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO RUA MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO  
SUPERMERCADO BOM JESUS RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000126 122500403268 535012086034 100029584602

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342318361513891  
23/07/2024 19:01:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.56  
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC ✓  
Codigo de Barras 8366000012-6 12250040326-8  
53501208603-4 10002958460-2  
Data do pagamento 28/06/2024  
Valor em Dinheiro 1.212,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.212,25 ✓  
-----

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4AE.B82.3A5.0B3.6B0

Transação efetuada com sucesso por: JH371348 ELAINE MARIA RUFATTO.