

ANEXO RP-10 -

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPEAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS-
APADA
CNPJ: 28.234.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: RUA CIDONIO RAMOS CABETE Nº 540- D.IND. CEP: 14350-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: IVALDETE APARECIDA VAZ DUARTE
CPF: 125.199.228-50
OBJETO DA PARCERIA: SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|------------|-------------|
| 6º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 01/2019, Lei Municipal nº 2.141 de 19/11/2021 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 9.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| SALDO 31/07/2023 | | | | 1,92 |
| 05/08/2023 | 9.000,00 | 01/08/2023 | TED | 9.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1,92 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 9.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 9.001,92 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 9.001,92 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da **ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS-
"APADA"** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Recbi em 20/09/23

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 3.000,54 | | 3.000,54 | 3.000,54 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios (Ração) | 5.616,00 | | 5.616,00 | 5.616,00 | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros (Veterinário) | 213,00 | | 213,00 | 213,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 172,03 | | 172,03 | 172,03 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 9.001,57 | | 9.001,57 | 9.001,57 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS - APADA - CNPJ: 28.234.361/0001-11 - Utilidade Pública Federal Decreto 91.108 de 12/03/85 - D.O.U. 13/03/85-Rua Cidonio Ramos Cabete nº 540 - Distrito Industrial - Altinópolis - SP - CEP - 14.350-000 - Telefone: (16) 99275-7116.

não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 9.001,92 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 9.001,57 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,35 |
| | |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: ALTINÓPOLIS/SP - 31/08/2023

DIRIGENTES:

Presidente:- IVALDETE APARECIDA VAZ DUARTE


CPF: 125.199.228-50

Tesoureira:-SILVANA MARIA TAVIAN GOMES


CPF: 248.831.218-52



Extrato por período

Cliente: ASSOC PROT ANIMAIS DE ALTONOPIS

Conta: 4498 | 003 | 00000615-1

Data: 01/09/2023 - 08:41

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1,92 C |
| 01/08/2023 | 000001 | CRED TED | 9.000,00 C | 9.001,92 C |
| 01/08/2023 | 011410 | ENVIO PIX | 5.616,00 D | 3.385,92 C |
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.385,92 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.385,92 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 3.385,92 C |
| 04/08/2023 | 041105 | ENVIO PIX | 1.500,27 D | 1.885,65 C |
| 04/08/2023 | 041106 | ENVIO PIX | 1.500,27 D | 385,38 C |
| 04/08/2023 | 041121 | ENVIO PIX | 88,44 D | 296,94 C |
| 04/08/2023 | 041122 | ENVIO PIX | 83,59 D | 213,35 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 213,35 C |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 213,35 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 213,35 C |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 213,35 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 213,35 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 213,35 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 213,35 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 213,35 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 213,35 C |
| 17/08/2023 | 171409 | ENVIO PIX | 213,00 D | 0,35 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,35 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,35 C |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,35 C |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,35 C |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,35 C |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,35 C |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,35 C |

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE L. C. ASSIS - PET SHOP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.171 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| L. C. ASSIS - PET SHOP LTDA JOSE BONIFACIO, 122 - - CENTRO, Altinópolis, SP - CEP: 14350000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0804 2380 8200 0168 5500 1000 0001 7117 0440 0083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231254148897 - 03/08/2023 10:39 | |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 159062100110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 04.238.082/0001-68 |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS - APADA | | 28.234.361/0001-11 | 03/08/2023 |
| ENDEREÇO RUA CIDONIO RAMOS CABETE, 540 - | BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL | CEP 14350-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/08/2023 |
| MUNICÍPIO Altinópolis | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:35 |

| |
|--------|
| 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 | 5.616,00 | |
| 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 | 5.616,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | 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. | VLR. UNT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 599 | RAÇÃO UAUU-DOG CHONIX | 23099010 | 0500 | 5405 | SC | 72,0000 | 78,0000 | 5.616,00 | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E I I - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (TABELA IBPT) R\$ 1.766,23 " 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2019, LEI MUNICIPAL Nº 2.141 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021. RECURSO MUNICIPAL | RESERVADO AO FISCO |

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS -
 CNPJ: 28.234.361/0001-11 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Julho de 2023

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Filial |
| 4 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AUXILIAR GERAL | 514320 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 06/02/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.500,00 | | |
| 8213 | OUTROS PROVENTOS | 115,47 | 115,47 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,68 | | 115,20 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.615,47 | 115,20 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.500,27 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 1.384,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ANA CRISTINA DOS SANTOS
Assinatura do Funcionário

04/08/23
Data

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS -
 CNPJ: 28.234.361/0001-11 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Julho de 2023

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Filial |
| 3 | CRISTINA RODRIGUES COSTA GOMES AUXILIAR GERAL | 514320 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 06/01/2020 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.500,00 | | |
| 8213 | OUTROS PROVENTOS | 115,47 | 115,47 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,68 | | 115,20 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.615,47 | 115,20 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.500,27 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 1.384,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTINA RODRIGUES COSTA GOMES
Assinatura do Funcionário

04/08/23
Data

SOLANGE APARECIDA ID DE PAULA
R CIDONIO RAMOS CABETE 540
DT I S D COSTA
14350-000 ALTINOPOLIS SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 306917320 Série C
Data de Emissão: 05/06/2023
Data de Apresentação: 06/06/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073179635
Leitura Próximo Mês: 06/07/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 03 | ALNBU003-00000358 | 30802365 | 712534188 |

Reservado ao Fisco

DCD2.8D5A.B0FC.B0F8.EB5B.39C3.C46F.733C

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOLANGE APARECIDA ID DE PAULA
R CIDONIO RAMOS CABETE, 540
DT I S D COSTA
14350-000 ALTINOPOLIS - SP

CPF: 752.939.276-04
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|-----------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 712534188 | INSTALAÇÃO 37761765 | JUN/2023 | 14/06/2023 | 88,44 |

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 0,66% | COFINS 3,96% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema TUSD | JUN/23 | 100.000 | kWh | 0,44370000 | 44,37 | 44,37 | 12,00 | 5,32 | 39,05 | 0,34 | 1,55 | Verde |
| 0601 | Disp Sistema-TE | JUN/23 | 100.000 | kWh | 0,38070000 | 38,07 | 38,07 | 12,00 | 4,57 | 33,50 | 0,29 | 1,33 | 27 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 82,44 | | | | | | | 05 Dias |
| 0907 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUN/23 | | | | 6,00 | | | | | | | |

Total Consolidado

88,44 82,44 9,89 72,65 0,63 2,66

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|--------------|------------|---|----------|---------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2023 JUN | | 44 32 | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura 05/06/2023 | Leitura 04/05/2023 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
| MAI | | 47 29 | Consumo kWh | 0,37162000 | 0,31984000 | 30802365 | Ativa | 7943 | 7799 | 1,00 | 44 | | 06/07/2023 |
| ABR | | 50 29 | | | | | | | | | | | |
| MAR | | 45 32 | | | | | | | | | | | |
| FEV | | 44 29 | | | | | | | | | | | |
| JAN | | 47 28 | | | | | | | | | | | |
| 2022 DEZ | | 51 31 | | | | | | | | | | | |
| NOV | | 49 33 | | | | | | | | | | | |
| OUT | | 41 30 | | | | | | | | | | | |
| SET | | 43 31 | | | | | | | | | | | |
| AGO | | 36 30 | | | | | | | | | | | |
| JUL | | 43 33 | | | | | | | | | | | |
| JUN | | 42 28 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 306917320 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 756 AGÊNCIA 3188

CódDébAut-Banco
310073179635

Total a Pagar (R\$)
88,44

Data de Vencimento
14/06/2023

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

SUPERMERCADO BRAGA
BAZAR DO ARTEZANATO
PATY CALCADOS

R ALEXANDRE CARLOS NOGUEIRA 180 - FIGUEIREDO WALTER
RUA CEL HONORIO PALMA 359 - CENTRO
RUA FLORIPEDES MALASPINA TEODORO 485 - ULISSES GUIMARAES

Autenticação Mecânica

83650000002 884400403116 535636870037 100731796353



31/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023080414197528711e0fe
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/08/2023 às 11:21:29
Valor Original: R\$ 88,44 **Valor Atualizado:** R\$ 88,44

Origem

Nome: ASSOC PROT ANIMAIS DE ALTONOPIS
CNPJ: 28234361000111
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CNPJ: 33050196000188
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: fbd3d4c6-160e-4c40-aa3f-f3e59cd38bee

Código da operação: 19831459000
Chave de segurança: N3Z3YEGFJQF1868Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SOLANGE APARECIDA ID DE PAULA
R CIDONIO RAMOS CABETE 540
DT I S D COSTA
14350-000 ALTINOPOLIS SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 311849329 Série C
Data de Emissão: 06/07/2023
Data de Apresentação: 07/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073179635
Leitura Próximo Mês: 07/08/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 03 | ALNBU003-00000358 | 30802365 | 712534188 | 68BC.6D70.DA46.9EC5.C266.7E5D.7D58.4CD3 |

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

SOLANGE APARECIDA ID DE PAULA
R CIDONIO RAMOS CABETE, 540
DT I S D COSTA
14350-000 ALTINOPOLIS - SP

CPF: 752.939.276-04
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 712534188 | INSTALAÇÃO 37761765 | JUL/2023 | 14/07/2023 | 83,59 |

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 0,79% | COFINS 3,62% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 917850564058 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema TUSD | JUL/23 | 100.000 | kWh | 0,44180000 | 44,18 | 44,18 | 12,00 | 5,30 | 36,88 | 0,31 | 1,41 | Verde |
| 0601 | Disp Sistema-TE | JUL/23 | 100.000 | kWh | 0,37900000 | 37,90 | 37,90 | 12,00 | 4,65 | 33,35 | 0,26 | 1,21 | 25 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 82,08 | | | | | | | 26 Dias Verde |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUL/23 | | | | 6,00 | | | | | | | |
| CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 0999 | Bônus Itaipu Lei 10438/2002 | | | | | 4,49 | | | | | | | |
| Total Consolidado | | | | | | 83,59 | 82,08 | | 8,95 | 72,23 | 0,57 | 2,62 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | TARIFA ANEEL | QUÍMICO / MEDICAMENTO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|-----|------|--------------|---|
| 2023 JUL | 34 | 31 | Consumo TUSD | Energia |
| JUN | 44 | 32 | Consumo kWh | Leitura |
| MAI | 47 | 29 | | Leitura |
| ABR | 50 | 29 | | Fator |
| MAR | 45 | 32 | | Consumo |
| FEV | 44 | 29 | | Taxa de Perda |
| JAN | 47 | 26 | | Leitura |
| 2022 DEZ | 51 | 31 | | Próximo Mês |
| NOV | 49 | 30 | | |
| OUT | 41 | 30 | | |
| SET | 49 | 31 | | |
| AGO | 36 | 30 | | |
| JUL | 43 | 33 | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

14/08/2023 R\$ 88,44
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
14/08/23 R\$ 88,44

DO DIA 22/07/2023, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 311849329 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 756 AGÊNCIA 3188

CódDébAut-Banco
310073179635

Total a Pagar (R\$)
83,59

Data de Vencimento
14/07/2023

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

CINCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO
BAZAR DO ARTEZANATO
SUPERMERCADO BRAGA

RUA TIRADENTES 43 - CENTRO
RUA CEL HONORIO PALMA 359 - CENTRO
R ALEXANDRE CARLOS NOGUEIRA 180 - FIGUEIREDO WALTER

83670000000 835900403303 734228003038 100731796353

Autenticação Mecânica



31/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308041420d8bbda5a79b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/08/2023 às 11:22:10
Valor Original: R\$ 83,59 **Valor Atualizado:** R\$ 83,59

Origem

Nome: ASSOC PROT ANIMAIS DE ALTONOPIS
CNPJ: 28234361000111
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CNPJ: 33050196000188
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: fbd3d4c6-160e-4c40-aa3f-f3e59cd38bee

Código da operação: 19831488640
Chave de segurança: N3Z3YEGFJQF1868Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

COMPANHIA CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL





PM DE ALTINÓPOLIS

Pref. Mun. de Altinópolis

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

48

Código de Verificação de Autenticidade

D3YMRMJRE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/08/2023 às 16:05:15

Chave de Acesso

251525P9NE4WKHU2TTUJ9BL7D5YPROXW

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.249.33.30:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS ALTINOPOLIS-SP | Local da Prestação ALTINOPOLIS - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 17/08/2023 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| CPF/CNPJ 45.516.791/0001-45 | RG/Inscrição Estadual 7429 | Inscrição Municipal 000103614 | Cadastro CLINICA VETERINARIA DR ANIBAL NETO LTDA | Nome/Razão Social |
| Logradouro HERCULES BRONDI, 205 | Complemento | Bairro FIGUEIREDO WALTER | | |
| CEP 14350-000 | Cidade ALTINÓPOLIS-SP | Telefone (16) 9996-93767 | E-mail geferson@contabilkennedy.com.br | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento 28.234.361/0001-11 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS |
| Logradouro RUA CIDONIO RAMOS CABETE, 540 | Complemento | Bairro DISTRITO INDUSTRIAL | |
| CEP/Cod.Postal 14350-000 | Cidade/País ALTINOPOLIS - SP | Cod. IBGE 3501004 | Telefone |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | Prestação de serviços veterinários | 213,00 | R\$ 213,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 118/2003: 05.01 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| Medicina veterinária e zootecnia | 2,00% | 0000050000001 | 7500100 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 213,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 213,00 | R\$ 4,26 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Construção Civil

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\$ 213,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

"6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2019, LEI MUNICIPAL Nº 2.141 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 - RECURSO MUNICIPAL."
FATURAS: PAGAMENTO À VISTA Venc: 17/08/2023 R\$ 213,00 Doc: 48 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE CLINICA VETERINARIA DR ANIBAL NETO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 48 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D3YMRMJRE.

Data

CPF/RG

Assinatura