

ANEXO RP-10 -

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - 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: **DEZEMBRO/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	01/12/2023	31/12/2023	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 30/11/2023				0,35
05/12/2023	9.000,00	01/12/2023	TED	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,35
(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)				9.000,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.985,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.985,35

(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.

[Handwritten signatures and notes]
Rubri em 06/02/2024

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)	6.256,91		6.256,91	6.256,91	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios (Ração)	6.550,00		6.550,00	6.550,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros (Veterinário)					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	176,17		176,17	176,17	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	12.983,08		12.983,08	12.983,08	

(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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

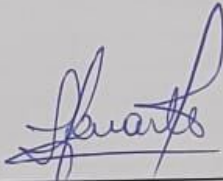
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.985,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.983,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2,27

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.

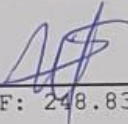
Local e data: ALTINÓPOLIS/SP - 31/12/2023

DIRIGENTES:

Presidente: - IVALDETE APARECIDA VAZ DUARTE


CPF: 125.199.228-50

Tesoureira: -SILVANA MARIA TAVIAN GOMES


CPF: 248.831.218-52

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/12/2023	NFe_000.176	L.C.Assis -Pet Shop Ltda.	Alimentação	6.550,00
02/12/2023	CPFL Energia	CPFL	Energia Elétrica	88,07
02/12/2023	CPFL Energia	CPFL	Energia Elétrica	88,10
07/12/2023	Holerite Salário	Cristina R.C. Gomes	Auxiliar Geral	1.500,27
07/12/2023	Holerite Salário	Ana Cristina dos Santos	Auxiliar Geral	1.802,39
11/12/2023	Holerite 13º Salário	Cristina R.C. Gomes	Auxiliar Geral	1.500,00
11/12/2023	Holerite Salário	Ana Cristina dos Santos	Auxiliar Geral	1.454,25
TOTAL				R\$ 12.983,08

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ASSOC PROT ANIMAIS DE ALTONOPIS

Conta: 4498 | 003 | 00000615-1

Data: 29/01/2024 - 15:43

Mês: **Dezembro/2023**

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,35 C
01/12/2023	000001	CRED TED	9.000,00 C	9.000,35 C
01/12/2023	011702	ENVIO PIX	6.550,00 D	2.450,35 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		2.450,35 C
04/12/2023	020847	ENVIO PIX	88,07 D	2.362,28 C
04/12/2023	020848	ENVIO PIX	88,10 D	2.274,18 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		2.274,18 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		2.274,18 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		2.274,18 C
07/12/2023	070901	CRED PIX	1.030,00 C	3.304,18 C
07/12/2023	070907	ENVIO PIX	1.500,27 D	1.803,91 C
07/12/2023	070908	ENVIO PIX	1.802,39 D	1,52 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		1,52 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		1,52 C
11/12/2023	111616	CRED PIX	2.955,00 C	2.956,52 C
11/12/2023	111620	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.456,52 C
11/12/2023	111621	ENVIO PIX	1.454,25 D	2,27 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		2,27 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		2,27 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		2,27 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		2,27 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		2,27 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		2,27 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		2,27 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		2,27 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		2,27 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		2,27 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		2,27 C

024 15:43

gerencia.d or....CAIXA

27/12/2023	000000	SALDO DIA	2,27 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	2,27 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA	2,27 C


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBIMOS DE L. C. ASSIS - PET SHOP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.176
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1204 2380 8200 0168 5500 1000 0001 7617 0440 0080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.176 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232125590248 - 04/12/2023 09:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159062100110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.238.082/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS - APADA		CNPJ/CPF 28.234.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 04/12/2023
ENDEREÇO RUA CIDONIO RAMOS CABETE, 540 -	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 14350-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/12/2023
MUNICÍPIO Altinópolis	FONE/TEX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:47

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	6.552,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	6.550,00

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. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
009	RAÇÃO UAUU-DOG CHONIX	23099010	0500	5405	SC	84,0000	78,0000	6.552,00					

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 GERÁ DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E D E IPI" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (TABELA IBPT) R\$ 2.060 ,60 " 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

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 321928500 Série C
Data de Emissão: 05/09/2023
Data de Apresentação: 06/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073179635
Leitura Próximo Mês: 05/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ALNBU003-00000358	30802365	712534188	10A4.F077.2E3C.2605.C9C9.920D.383A.AF4A

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	SET/2023	14/09/2023	88,07

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 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/23	100,000	kWh	0,44170000	44,17	44,17	12,00	5,30	36,87	0,30	1,41	Verde
0601	Disp Sistema-TE	SET/23	190,000	kWh	0,37900000	37,90	37,90	12,00	4,55	33,35	0,26	1,21	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					82,07							09 Dias Verde
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0907	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	SET/23				0,00							

Total Consolidado

88,07 82,07 9,05 72,22 0,56 2,62

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 SET	39 29	Consumo TUSD	Energia
AGO	39 32	Consumo kWh	Leitura
JUL	34 31		Leitura
JUN	44 32		Fator
MAI	47 29		Consumo
ABR	50 20		Taxa de Perda
MAR	45 32		Leitura
FEV	44 29		Leitura
JAN	47 29		Leitura
2022 DEZ	51 31		Leitura
NOV	49 33		Leitura
OUT	41 30		Leitura
SET	43 31		Leitura

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

15/08/2023 R\$ 93,29

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)

15/08/23 R\$ 93,29

DO DIA 21/09/2023, 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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 321928500 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 756 AGÊNCIA 3188

CódD6bAut-Banco
310073179635

Total a Pagar (R\$)
88,07

Data de Vencimento
14/09/2023

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

PATY CALÇADOS
CINCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO
BAZAR DO ARTEZANATO

RUA FLORIPEDES MALASPINA TEODORO 465 - ULISSES GUIMARAES
RUA TIRADENTES 43 - CENTRO
RUA CEL HONORIO PALMA 359 - CENTRO

836000000007 880700403319 634248203032 100731796353

Autenticação Mecânica



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 88,07

Data
02/12/2023
08:47:28



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ**

CNPJ

33.050.196/0001-88

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOC PROT ANIMAIS DE ALTONOPIS

CNPJ

28.234.361/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.831.218-**, ***.199.228-****

Dados da transação

Valor

R\$ 88,07

Data/Hora

02/12/2023 - 08:47:28

ID transação

**E0036030520231202114504fb1e8224
b**

Identificador

3316342482030310073179635

Código da operação

23817117570

Chave de segurança

N6J5ZSVZKH15PM4Y

Chave Pix

**fbd3d4c6-160e-4c40-aa3f-
f3e59cd38bee**

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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 326880464 Série C
Data de Emissão: 05/10/2023
Data de Apresentação: 06/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310073179635
Leitura Próximo Mês: 07/11/2023

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

Reservado ao Fisco

7B5A.5947.A239.B44B.81A4.3D0E.B659.FEBA

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

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	OUT/2023	16/10/2023	88,10

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 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/23	100,000	kWh	0,44190000	44,19	44,19	12,00	5,30	38,89	0,31	1,42	Verde
0601	Disp Sistema-TE	OUT/23	100,000	kWh	0,37910000	37,91	37,91	12,00	4,55	33,36	0,26	1,22	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					82,10							08 Dias Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				6,00							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,52							
	CDE Escassez Hídrica - TE					0,42							

Total Consolidado

88,10 82,10 9,85 72,25 0,57 2,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA ANEEL

QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias	Consumo	Unid.	Tarifa	Valor	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
2023 OUT	42	30	Consumo kWh	TUSD	0,44190000	44,19	44,19	12,00	5,30	38,89	0,31	1,42	Verde
SET	39	29	Consumo kWh	TUSD	0,37910000	37,91	37,91	12,00	4,55	33,36	0,26	1,22	25 Dias Verde
AGO	39	32											
JUL	34	31											
JUN	44	32											
MAI	47	29											
ABR	50	29											
MAR	45	31											
FEV	44	29											
JAN	47	31											
2022 DEZ	51	31											
NOV	49	33											
OUT	41	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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

15/08/2023 R\$ 93,29
14/09/2023 R\$ 88,07

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

14/09/23 R\$ 88,07

DO DIA 21/10/2023, 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.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 326880464 Série C

CódD6bAut-Banco
310073179635

Total a Pagar (R\$)
88,10

Data de Vencimento
16/10/2023

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

SUPERMERCADO BRAGA
CHALE PAPELARIA
BAZAR DO ARTEZANATO

R ALEXANDRE CARLOS NOGUEIRA 180 - FIGUEIREDO WALTER
RUA SAO PAULO 90 - GINASIO
RUA CEL HONORIO PALMA 359 - CENTRO

836300000004 881000403215 535024524030 100731796353



Autenticação Mecânica

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 88,10	02/12/2023 08:48:13



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

CNPJ

33.050.196/0001-88

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOC PROT ANIMAIS DE ALTONOPIS

CNPJ

28.234.361/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.831.218-**, ***.199.228-****

Dados da transação

Valor

R\$ 88,10

Data/Hora

02/12/2023 - 08:48:13

ID transação

E00360305202312021146a439d4e7cd8

Identificador

3215350245240310073179635

Código da operação

23817139407

Chave de segurança

PAKELTFQWOPFZGKV

Chave Pix

fbd3d4c6-160e-4c40-aa3f-f3e59cd38bee

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fnat
 3 CRISTINA RODRIGUES COSTA GOMES 514320 1 1
 AUXILIAR GERAL 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 C. Gomes
 Assinatura do Funcionário

07/12/23
 Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fnat
 4 ANA CRISTINA DOS SANTOS 514320 1 1
 AUXILIAR GERAL Admissão: 06/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00		
250	REFLEXO NO DSR	0,00	65,11		
8213	OUTROS PROVENTOS	115,47	115,47		
203	HORAS EXTRAS 100%	19,10	260,45		
998	I.N.S.S.	7,88		138,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.941,03	138,64	
			Valor Líquido →	1.802,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.760,45	1.760,45	140,83	1.621,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Cristina dos Santos
 Assinatura do Funcionário

07/12/23
 Data

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS -		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 28.234.361/0001-11		Mensalista		Dezembro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Funf</small>	
3	CRISTINA RODRIGUES COSTA GOMES AUXILIAR GERAL	514320	1	1	
		Admissão:		06/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8213	OUTROS PROVENTOS	115,20	115,20		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.500,00		
825	INSS 13o SALARIO	7,68		115,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.615,20	115,20	
			Valor Líquido →	1.500,00	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
CRISTINA R. COSTA GOMES
 Assinatura do Funcionário

11.12.2023
 Data

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS -		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 28.234.361/0001-11		Mensalista		Dezembro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Funf</small>	
4	ANA CRISTINA DOS SANTOS AUXILIAR GERAL	514320	1	1	
		Admissão:		06/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8213	OUTROS PROVENTOS	103,95	103,95		
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.375,00		
800	MEDIA HORAS EXTRAS	11,00	79,25		
825	INSS 13o SALARIO	7,56		103,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.558,20	103,95	
			Valor Líquido →	1.454,25	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.500,00	1.375,00	1.375,00	110,00	1.375,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
ANA CRISTINA DOS SANTOS
 Assinatura do Funcionário

11.12.2023
 Data