

ANEXO RP-10 -

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

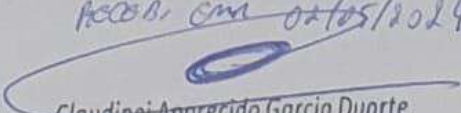
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS-
APADA
CNPJ: 28.234.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: RUA CIDONIO RAMOS CABETE Nº 540- D.IND. CEP: 14350-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: IVALDETE APARECIDA VAZ DUARTE
CPF: 125.199.228-50
OBJETO DA PARCERIA: SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: MARÇO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 01/2024,	01/03/2024	31/03/2024	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 29/02/2024				2,51
05/03/2024	9.000,00	01/03/2024	TED	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2,51
(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)				9.002,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				718,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.720,51

- (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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Recob. em 02/05/2024

Claudinei Aparecido Garcia Duarte
Gestor de Tributos Mobiliários
CPF 286.083.888-04

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)	3.200,36		3.200,36	3.200,36	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios (Ração)	6.320,00		6.320,00	6.320,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros (Veterinário)					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	188,08		188,08	188,08	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	9.708,44		9.708,44	9.708,44	

(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.

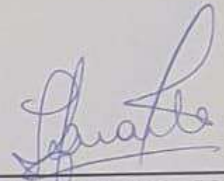
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.720,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.708,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12,07

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 - 31/03/2024

DIRIGENTES:

Presidente:- IVALDETE APARECIDA VAZ DUARTE


CPF: 125.199.228-50

Tesoureira: -SILVANA MARIA TAVIAN GOMES


CPF: 248.831.218-52

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC PROT ANIMAIS DE ALTONOPIIS

Conta: 4498 | 003 | 00000615-1

Data: 26/04/2024 - 13:55

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,51 C
01/03/2024	000001	CRED TED	9.000,00 C	9.002,51 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		9.002,51 C
04/03/2024	041727	ENVIO PIX	6.320,00 D	2.682,51 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		2.682,51 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		2.682,51 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		2.682,51 C
07/03/2024	071738	CRED PIX	518,00 C	3.200,51 C
07/03/2024	071743	ENVIO PIX	1.600,18 D	1.600,33 C
07/03/2024	071744	ENVIO PIX	1.600,18 D	0,15 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,15 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,15 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,15 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,15 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,15 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,15 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,15 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,15 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,15 C
20/03/2024	201157	CRED PIX	200,00 C	200,15 C
20/03/2024	201201	ENVIO PIX	91,79 D	108,36 C
20/03/2024	201202	ENVIO PIX	96,29 D	12,07 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		12,07 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		12,07 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		12,07 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		12,07 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		12,07 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		12,07 C

28/03/2024 000000 SALDO DIA

12,07 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/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.183
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 
	Nº 000.000.183 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0304 2380 8200 0168 5500 1000 0001 8317 0440 0088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240470953157 - 05/03/2024 08:03	
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 ALTINÓPOLIS - APADA		28.234.361/0001-11	05/03/2024
ENDEREÇO RUA CIDONIO RAMOS CABETE, 540 -	BARRIO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 14350-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO Altinópolis	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:52

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	6.320,00	
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	6.320,00

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	ESPECIE	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	80,0000	79,0000	6.320,00					

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 HÁ DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (TABELA IBPT) R\$ 1.987,64 " TERMO DE FOMENTO 01/2024, 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
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
3	CRISTINA RODRIGUES COSTA GOMES AUXILIAR GERAL	514320	1	1
		Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.600,00			
8213	OUTROS PROVENTOS	123,00	123,00			
998	I.N.S.S.	7,68		122,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.723,00	122,82		
			Valor Líquido →	1.600,18		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00		1.600,00	1.600,00	128,00	1.477,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Cristina R. Costa Gomes
Assinatura do Funcionário

07/03/24

Data

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS -

CNPJ: 28.234.361/0001-11

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.600,00			
8213	OUTROS PROVENTOS	123,00	123,00			
998	I.N.S.S.	7,68		122,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.723,00	122,82		
			Valor Líquido →	1.600,18		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00		1.600,00	1.600,00	128,00	1.477,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Ana Cristina dos Santos
Assinatura do Funcionário

07/03/24

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 331887067 Série C
Data de Emissão: 07/11/2023
Data de Apresentação: 08/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310073179635
Leitura Próximo Mês: 08/12/2023

Lote	Rotelo de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ALNBU003-00000358	30802365	712534188	FAB0.4FE0.482A.77B8.7F8B.3BDC.8167.D953

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. 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	NOV/2023	16/11/2023	91,79

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 0,83%	COFINS 3,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
118	Nº 314201990675												
0005	Custo Dep Uso Sistema TUSD	NOV/23	100,000	kWh	0,44270000	44,27	44,27	12,00	5,31	30,99	0,32	1,65	Verde
0011	Dep Sistema-TE	NOV/23	100,000	kWh	0,37800000	37,95	37,99	12,00	4,56	33,43	0,28	1,27	28 Dias
0014	Juros de Mora	AGO/23				1,41							Verde
0015	Multa por Atraso Pgto	AGO/23				1,54							Verde
0016	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,48							Verde
	Total Distribuidora					85,79							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0007	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				6,00							
Informação CDE Escassez Hídrica													
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,62							
	CDE Escassez Hídrica - TE					0,42							

Total Consolidado

91,79 42,25 9,87 72,95 0,60 2,76

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	81 33	Consumo TUSD Consumo kWh 0,37182000 0,14040000	Nº Energia 30802365 Leitura Antea 07/11/2023 Leitura 05/10/2023 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 81 Taxa de Perda [%] 81 Leitura Próximo Mês 08/12/2023
OUT	42 30		
SET	38 29		
AGO	38 32		
JUL	34 31		
JUN	44 32		
MAI	47 29		
ABR	40 29		
MAR	45 32		
FEV	44 30		
JAN	47 28		
2022 DEZ	51 31		
NOV	49 29		

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 Anel. 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.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

16/10/23 R\$ 68,10

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 23/11/2023. 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 331887067 Série C

CódDébAut-Banco
310073179635

Total a Pagar (R\$)
91,79

Data de Vencimento
16/11/2023

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

83690000008 917900403135 810253800033 100731796353



Autenticação Mecânica

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 91,79

Data

20/03/2024

12:01:32



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

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

Dados da transação

Valor

R\$ 91,79

Data/Hora

20/03/2024 - 12:01:32

ID transação

E00360305202403201459059b609d04
2

Identificador

3138102538000310073179635

Código da operação

28042154126

Chave de segurança

018HGQSM5UK94ZW1

Chave Pix

fb3d4c6-160e-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 2402

SAC CAIXA: 0800 726 2402

**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 337079609 Série C
Data de Emissão: 08/12/2023
Data de Apresentação: 11/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073179635
Leitura Próximo Mês: 08/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ALNBU003-00000358	30802365	712534188	6708.5F06.10D2.2A94.1D67.4B97.95CD.7B44

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	DEZ/2023	18/12/2023	96,29

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 4,09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 900653346117												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	DEZ/23	100,000	kWh	0,44430000	44,43	44,43	12,00	5,33	39,10	0,34	1,60	Verde
0601	Disp Sistema-TE	DEZ/23	100,000	kWh	0,38120000	38,12	38,12	12,00	4,57	33,55	0,30	1,37	23 Dias Verde
0604	Juros de Mora	SET/23				2,14							08 Dias Verde
0604	Juros de Mora	OUT/23				1,29							
0605	Multa por Atraso Pgto	SET/23				1,64							
0605	Multa por Atraso Pgto	OUT/23				1,64							
0605	Atualização Monetária IPCA	SET/23				0,63							
0605	Atualização Monetária IPCA	OUT/23				0,41							
	Total Distribuidora					60,29							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				6,00							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,52							
	CDE Escassez Hídrica - TE					0,43							
	Total Consolidado					96,29	82,55	9,30	72,65	0,64	2,97		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUÍPAs	LEITURAS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 DEZ	62	31	Consumo TUSD	Nº	Energia
NOV	61	30	Consumo kWh	0,37162000	Leitura
OUT	42	30			08/12/2023
SET	39	29			07/11/2023
AGO	39	32			06/10/2023
JUL	34	31			05/09/2023
JUN	44	30			04/08/2023
MAI	47	31			03/07/2023
ABR	50	30			02/06/2023
MAR	45	31			01/05/2023
FEV	44	29			31/03/2023
JAN	47	28			30/02/2023
2022 DEZ	51	31			29/01/2023

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
16/11/2023 R\$ 91,79

AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
16/11/23 R\$ 91,79
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 28/12/2023. 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.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 337079609 Série C

CódDébAut-Banco
310073179635

Total a Pagar (R\$)
96,29

Data de Vencimento
18/12/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PATY CALCADOS
CINCAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO BRAGA
RUA FLORIPEDÉS MALASPINA TEODORO 465 - ULISSES GUIMARAES
RUA TIRADENTES 43 - CENTRO
R. ALEXANDRE CARLOS NOGUEIRA 180 - FIGUEIREDO WALTER

836700000000 962900403180 235374394031 100731796353




Autenticação Mecânica

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 96,29	20/03/2024 12:02:27

 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 ALTONOPIIS

CNPJ
28.234.361/0001-11

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.199.228-**, ***.831.218-****

Dados da transação

Valor
R\$ 96,29

Data/Hora
20/03/2024 - 12:02:27

ID transação
E00360305202403201500a1fb1865b74

Identificador
3182353743940310073179635

Código da operação
28042227762

Chave de segurança
5LQ3865UZPZKKQQZ

Chave Pix
fbd3d4c6-160e-4c40-aa3f-f3e59cd38bee

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

Aiô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474