

ÓRGÃO CONCESSOR:- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO:- (1) CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA:- CONVÊNIO 01/2012 - API.-

**OBJETO: CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS
POR ESSA ENTIDADE DURANTE O ANO VIGENTE.-**

EXERCÍCIO: OUTBRO / 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42 -

ENDEREÇO e CEP: RUA DA SAUDADE Nº 531 – CENTRO – CEP 14350-000.-

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOSÉ ALBERTO RESENDE DE FIGUEIREDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00 (ZERO REAIS).-

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL - BANCO DO BRASIL S/A 1422-2-106.051-1

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
SALDO ANTERIOR	1422-2-106.051-1	01/10/2020	R\$ 3.456,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 3.456,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO / LAR SÃO VICENTE DE PAULO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 0,00 (ZERO REAIS).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TARIFA FORNECIMENTO CHEQUES	01/10/2020 A 31/10/2020	R\$ 35,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	01/10/2020 A 31/10/2020	R\$ 1.703,53
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO	01/10/2020 A 31/10/2020	R\$ 580,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	01/10/2020 A 31/10/2020	R\$ 84,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$2.402,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.053,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.053,97

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/10/2020	852.760.700.051.931	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 35,00
13/10/2020	N.FISCAL-151640028	33.050.196/0001-88	CONSUMO DE ENERGIA	R\$ 1.703,53
13/10/2020	DANFE- 000.000.050	07.830.600/0001-26	CONSUMO DE GÁS	R\$ 580,00
20/10/2020	882.941.000.397.464	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 2.402,53

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

LOCAL e DATA: Altinópolis (SP) 31/10/2020.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.303.348-15

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.858-50

KAREN BOTELHO MOREIRA

CPF.- 464.465.928-25

MARIA ENGRACIA GOMES DA SILVA

CPF.- 082.187.478-00

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309203540711
03/11/2020 09:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106051-1 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.456,50 C
02/10/2020		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	852.760.700.051.931	35,00 D	3.421,50 C
Cobrança referente 01/10/2020							
13/10/2020		1422	11107	002 Cheque	850.057	1.703,53 D	
13/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.056	580,00 D	1.137,97 C
20/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.941.000.397.464	84,00 D	1.053,97 C
Cobrança referente 20/10/2020							
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.053,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC297864 JOSE A R FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
DA SAUDADE 531
ENTRO
350-000 ALTINOPOLIS SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 151640028 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 06/10/2020

Data de Apresentação 07/10/2020

Conta Contrato No 310002584928

e Roteiro de leitura Medidor Cliente
ALNBU004-00000213 301204020 0701572420

Reservado ao fisco

DA52.45B4.A1E1.698A.ED25.0B2C.2AAA.7BAF

EZADO(A) CLIENTE

O cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
DA SAUDADE, 531
ENTRO ALTINOPOLIS - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 1010

PN

0701572420

SEU CÓDIGO

19393296

CONTA/MÊS

OUT/2020

VENCIMENTO

15/10/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.703,53

www.cpfl.com.br

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/20	2.333,000	kWh	0,34950708	815,40	815,40	18,00	146,77	815,40	7,42	33,92	Verde
04	Juros de Mora	SET/20	2.333,000	kWh	0,36567510	853,12	853,12	18,00	153,56	853,12	7,76	35,49	26 Dias
05	Multa por Atraso Pgio	SET/20				0,45							Verde
05	Atualização Monetária	SET/20				27,33							06 Dias
	Total Distribuidora					1,23							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					1.697,53							
07	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				6,00							

850057
9000000

TAL CONSOLIDADO

TÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
0 OUT	2333	32
SET	1923	30
AGO	2086	33
JUL	1987	30
JUN	1887	28
MAI	2103	33
ABR	1854	28
MAR	1973	30
FEV	1886	28
JAN	2006	30
9 DEZ	2130	33
NOV	2108	30
OUT	2347	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26688000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
301204020	ATIVA	06/10/2020	04/09/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		13820	11487	1,00	2.333		05/11/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

194A

RECEBEMOS DE DIULIANO RODRIGUES ROSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/09/2020 - DEST. / REM.: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 580,00		NF-e Nº 000000050 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIULIANO RODRIGUES ROSA - ME AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 455 - CENTRO - CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS - SP TEL: (16) 9910-4977 www.c3sistemas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000050 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3520 0907 8306 0000 0126 5500 0000 0000 5010 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200826943393 18/09/2020 08:21:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159.064.317.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.830.600/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO			CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42		DATA DA EMISSÃO 18/09/2020
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 531			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14350-000
MUNICÍPIO ALTINÓPOLIS		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/09/2020
					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	176,61	580,00
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	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	GLP ENVASADO EM BOTAÃO P45 KG	27111910	0500	5405	UN	2,00	290,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBI

DADOS ADICIONAIS 986168/850056

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 2 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------