



ÓRGÃO CONCESSOR:- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO:- (1) CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA:- PORTARIA 378 - COVID-19.-

OBJETO: Desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção da Covid-19 e disseminação do vírus.-

EXERCÍCIO: SETEMBRO / 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\$ 10.220,00 (DEZ MIL DUZENTOS E VINTE REAIS).-

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL - SANTANDER 033 0271 00013001065-6

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
SALDO ANTERIOR	033 0271 00013001065-6	01/09/2020	R\$ 00,00
R\$ 8.760,00	14.713.462.000.160	01/09/2020	R\$ 8.760,00
R\$ 1.460,00	14.713.462.000.160	28/09/2020	R\$ 1.460,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$10.220,00
TOTAL			R\$10.220,00
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\$ 10.220,00 (DEZ MIL DUZENTOS E VINTE REAIS).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	01/09/2020 A 30/09/2020	R\$ 2,65
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	01/09/2020 A 30/09/2020	R\$ 2,65
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	01/09/2020 A 30/09/2020	R\$ 56,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	01/09/2020 A 30/09/2020	R\$1.372,95
PREVENÇÃO DISSEMINAÇÃO DA COVID-19	01/09/2020 A 30/09/2020	R\$1.500,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$2.934,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 7.285,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.285,75

Rosely 03/11/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/09/2020	NF - 146.937.835	33.050.196/0001-88	CONSUMO FORÇA E LUZ	R\$ 1.372,95
22/09/2020	DOC 0072	90.400.888/0001-42	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,65
24/09/2020	DOC 0072	90.400.888/0001-42	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,65
28/09/2020	882.720.902.996.831	90.400.888/0001-42	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 56,00
30/09/2020	DANFE - 000.000.110	12.377.606/0001-20	PREV.DISSEMINAÇÃO-COVID-19	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$3.456,50

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) 30/09/2020.-

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.

Santander

Página 1
Data 01/10/2020 Hora 10:01 Local 0271 ALTINOPOLIS
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 0271 000130010656
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
Data inicio 01/09/2020
Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 01/10/2020
Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 0,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/09/2020	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14713462000160		8.760,00 C	8.760,00
18/09/2020	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	000002	-1.372,95 D	7.387,05
18/09/2020	0601	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	122054	2.635,00 C	10.022,05
22/09/2020	0072	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/09/2020		-2,65 D	10.019,40
22/09/2020	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000001	-2.635,00 D	7.384,75
24/09/2020	0072	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 22/09/2020		-2,65 D	7.381,10
28/09/2020	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14713462000160		1.460,00 C	8.841,10
30/09/2020	0156	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/09/2020		-56,00 D	8.785,10
30/09/2020	0082	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000003	-1.500,00 D	7.285,10

Preparado por A0271801

CIDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
A SAUDADE 531
INTRO
50-000 ALTINOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 146937835 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/09/2020
Data de Apresentação 08/09/2020
Conta Contrato No 310002584928

Roteiro de leitura Medidor Cliente
ALNBU004-00000213 301204020 0701572420

Reservado ao fisco
FEB0.8D00.DBDC.7900.3256.C37C.A1DF.E01B

CLIENTE
Cadastro 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 SAO VICENTE DE PAULO
A SAUDADE, 531
INTRO ALTINOPOLIS - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 45.298.387/0001-42
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

TENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 0701572420 19393296 SET/2020 16/09/2020 1.372,95
www.cpfl.com.br

GRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

1.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras
5	Nº 901653107784	Ref.	Faturada Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,81% 3,79%	Tarifárias
5	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	1.923,000 kWh	0,34738430	668,02	668,02	18,00	120,24	668,02	5,41 25,32	Verde
1	Consumo - TE	SET/20	1.923,000 kWh	0,36345814	698,93	698,93	18,00	125,81	698,93	5,66 26,49	26 Dias
	Total Distribuidora				1.366,95						Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										04 Dias
17	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20			6,00						

AL CONSOLIDADO

1.372,95 1.366,95 246,05 1.366,95 11,07 51,81

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
0 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
SET	1959	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		04/09/2020	05/08/2020	Multiplicado	[kWh]	[%]	Próximo Mês
301204020	ATIVA	11487	9564	1,00	1.923		06/10/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
146937835 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310002584928 1.372,95 16/09/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
BAZAR DO ARTEZANATO
CINCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO
CHALE PAPELARIA
RUA CEL HONORIO PALMA 359 - CENTRO
RUA TIRADENTES 43 - CENTRO
RUA SAO PAULO 90 - GINASIO

836600000134 729500403021 634324531033 100025849280

Autenticação Mecânica





PM DE ALTINÓPOLIS

Pref. Mun. de Altinópolis

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

126

Código de Verificação de Autenticidade

D0HRG75PK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/08/2020 às 09:28:33

Chave de Acesso

157894F2VM2J61YTYQN3H4DTN3ASWYTL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.64.42:8080/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
			Competência 21/08/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	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 55.450.944/0001-52	RG/Inscrição Estadual 159004616113	Inscrição Municipal 1392	Cadastro 000088456	Nome/Razão Social VANDEIR SIMAO DA SILVA - ME
Logradouro RUA DR. ARSENIO AGNESINI, 00300	Complemento	Bairro JARDIM ESPLANADA		
CEP 14350-000	Cidade ALTINÓPOLIS-SP	Telefone 03665-1399	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.298.387/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Logradouro RUA DA SAUDE, 531	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod.Postal 14350-000	Cidade/País ALTINOPOLIS - SP	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	un	Grades com metalon 30x30 e 20x20	260,00	R\$ 780,00
9,00	M	Corrimão com cano 1 1/2	95,00	R\$ 855,00
1,00	UN	6 Barras de proteção para banheiro	1.000,00	R\$ 1.000,00

Recebi 21/9/20
 Vanda Sim da Silva

cheque 000001 - "Cand-19"

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Carpintaria e serralheria	2,01%	0000140000013			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.635,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.635,00	R\$ 52,96	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

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\$ 2.635,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: OUTROS Venc: 21/08/2020 R\$ 2.635,00 Doc: 126 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE VANDEIR SIMAO DA SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 126 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D0HRG75PK.

Data

CPF/RG

Assinatura

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

18/09/2020 12:21:17 DATA CONTABIL: 18/09/2020
LOCAL: 033.0271 - ALTINOPOL
TRANSACAO: 0000277 TERMINAL: 0000001

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAU
BANCO: 033 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-001065-6

EM DINHEIRO: 2.635,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 2.635,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0271 001 18092020 0139 2.635,00R 2002
000277A 033-0271-013001065-6

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

FATURA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

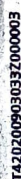
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. DESC.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7998461964107	UMIDIFICADOR VENTISOL 3,7 LTS Val Aprox Tributos R\$ 548,25 (36,55%) Fonte:	85098090	0500	5405	UN	10	150,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		

RECEBI
29 / 09 / 2020
Miguel Guimaraes

Portaria- 378

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque Nº	C3	R5
018	033	0271	0	13 01065	6	(MKC)	000003	5
018	033	0271	0	13 01065	6	MKC	000003	5

Pague por este
cheque a quantia de



Negócios & Empresas
ALTINOPOLIS 0271
R CEL HONORIO PALMA 408
ALTINOPOLIS SP
CONFECCÃO: 09/2020

_____ de _____ de 20____

[Handwritten Signature]

SOC DE SAO VICENTE DE PAULO
45298387/000Y-42J

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1992

01300A01/350