

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE
CHARQUEADA FERMINIO GAVA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CEP 13.515-108

RESPONSÁVEL PELA OSC: THIAGO FERNANDO MONTEZZO

CPF: 225.489.608-38

OBJETO DA PARCERIA: Custeio.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2024 Processo - 12100/2023	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	100.000,00
1º Termo Aditivo	01/01/2025	01/01/2025 à 31/12/2025	

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\$)
31/01/2024	100.000,00	31/01/2024	202.401.300.072.264	100.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				35.422,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				35.422,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				140,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.563,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.563,08

(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.

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Fevereiro/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$) (H)	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)	1.686,37		1.686,37	1.686,37	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	620,00		620,00	620,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	304,20		304,20	304,20	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.610,57		2.610,57	2.610,57	

(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 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	35.563,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.610,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	32.952,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	32.952,51

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Charqueada, 28 de Fevereiro de 2025.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340407110088671
04/03/2025 07:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			366,48 C
04/02/2025		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	33.625,00 D	
04/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.258,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		4587	99015 470	Transferência enviada	553.668.000.014.767	1.430,66 D	
				07/02 12:35 ANA C BORTOLI SANTOS			
07/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.430,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		4587	99015 470	Transferência enviada	553.668.000.106.889	620,00 D	
				10/02 16:57 CRESPILO CONTABILIDADE			
10/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	620,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	
				TIM SA			
17/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	76,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.105.437	131,94 D	
				06/02 CENTRO DE ATEND AS PESSOA			
19/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	131,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	22.001	123,77 D	
				20/02 05:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	123,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.215	227,74 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	227,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	407.540.249.659.361	304,20 C	
				28/02 11:47 11874403000186 CENTRO DE A			
28/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			304,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340407110088671
04/03/2025 07:31:36

Cliente

Agência 4587-X
Conta 13581-X CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	35.056,25			26.347,483157		
04/02/2025	APLICAÇÃO	33.625,00			25.253,052768	1,331522185	51.600,535925
04/02/2025	RESGATE	33.258,52	100,85		25.053,559284	1,331522185	26.546,976641
	Aplicação 19/02/2024	33.258,52	100,85		25.053,559284		
07/02/2025	RESGATE	1.430,66	4,65		1.076,761728	1,332987571	25.470,214913
	Aplicação 19/02/2024	1.430,66	4,65		1.076,761728		
10/02/2025	RESGATE	620,00	0,98	0,38	465,969873	1,333476770	25.004,245040
	Aplicação 19/02/2024	288,62	0,96		217,162145		
	Aplicação 04/02/2025	331,38	0,02	0,38	248,807728		
17/02/2025	RESGATE	76,46	0,02	0,14	57,352301	1,335953369	24.946,892739
	Aplicação 04/02/2025	76,46	0,02	0,14	57,352301		
19/02/2025	RESGATE	131,94	0,06	0,26	98,927890	1,336933403	24.847,964849
	Aplicação 04/02/2025	131,94	0,06	0,26	98,927890		
20/02/2025	RESGATE	123,77	0,06	0,25	92,775067	1,337428305	24.755,189782
	Aplicação 04/02/2025	123,77	0,06	0,25	92,775067		
21/02/2025	RESGATE	227,74	0,14	0,46	170,667694	1,337921633	24.584,522088
	Aplicação 04/02/2025	227,74	0,14	0,46	170,667694		
28/02/2025	SALDO ATUAL	32.952,51			24.584,522088		24.584,522088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.056,25
APLICAÇÕES (+)	33.625,00
RESGATES (-)	35.869,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	106,76
IOF (-)	1,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,35
SALDO ATUAL =	32.952,51

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada
Ferminio Gava

Saldo Anterior	35.422,73
----------------	-----------

<u>Despesas</u>	
CPFL ref 01/2025	227,74
Escritório ref 01/2025	620,00
Conta telefone	76,46
Funcionária Ana Carolina	1.430,66
Transferência conta subvenção custos funcionário ref 02/2025	131,94
FGTS ref 01/2025	123,77
Total Despesas	2.610,57

Saldo em conta bancária	33.256,71
-------------------------	-----------

15:07:49

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
Mensal

Data: 30/01/2025

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Janeiro/2025

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
32	ANA C B DOS SANTOS DEFANT	454.447.288-18	Recepcionista	- -	1.430,66
Total de Funcionarios:					1
Total Geral:					1.430,66

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasilifiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584			Número da NFS-e 202500000002958				
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12			Data do Serviço 04/02/2025	Código Verificador 16d3ecf38			
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/		Dt. de Emissão 04/02/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP			
TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA		Município de Prestação do Serviço Charqueada/SP					
Endereço RUA FRANCISCO CIARAMELLO,495							
Cidade Charqueada	UF SP	Fone (19) 3486-1983	CEP 13515-108				
Bairro PARQUE DAS NACOES							
CNPJ / CPF / NIF 11.874.403/0001-86		Inscrição Municipal 042/10	Inscrição Estadual ISENTO				
E-mail escritoriobrasil@yahoo.com.br							
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****				
E-mail		Fone	Cidade *****				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO		
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 01/2025. Alíquota Efetiva: 2,665232253%.		620,00	2,67	16,53	Não		
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****					
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 620,00	Valor do ISSQN Próprio 16,53	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 16,53	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 620,00		Valor Líquido da NFS-e 620,00					
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$25,92; Est: R\$0,00; Fed: R\$83,39; Total Aprox: R\$109,31. Fonte: IBPT.							

Consulta realizada em 04/02/2025 às 14:54:06.
Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/



20250000000295816d3ecf3813406685000112

Recebi(emos) de CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI	Número da NFS-e 202500000002958	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 04/02/2025	
____/____/____ Data	NFS-e 16d3ecf38	

Consulta realizada em 04/02/2025 às 14:54:06.
Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal/

Em 10/02/2025 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 07/2024. Processo 12100/2023 de 01/01/2025



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:57:46
458704587 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 4587-X CONTA: 13.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.668.000.106.889
VALOR TOTAL	620,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRESFILHO CONTABILIDADE E
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.581

=====

NR.AUTENTICACAO	2.655.004.D8B.E3F.70D
-----------------	-----------------------

R\$ 76,46

VENCIMENTO

15/02/2025

EMIÇÃO: 01/02/2025

POSTAGEM: 05/02/2025

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA
AV ITALO LORANDI, 75
CENTRO
13515-000 - CHARQUEADA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5395662021
REF: FEV/25 PERÍODO 25/12/24 a 24/01/25
CPF/CNPJ: 11874403000186
CLIENTE: 7.1692010
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009134442513011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4G COBERTURA 4G

A TIM é a maior em cobertura 4G do Brasil! Verifique se seu chip, aparelho e região são compatíveis com a tecnologia 4G. Fonte: www.tim.com.br/4g



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

Em 12/02/2025 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 07/2024 Processo 12100/2023 de 01/01/2025



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: Citibank Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091344425130-11	FEV/2025	01/02/2025	15/02/2025	R\$ 76,46

84670000000 - 9

76460109011 - 2

00539566202 - 5

10134442513 - 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 07.32.38
045870458715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA

AGENCIA: 4587-7 CONTA: 13.581-X

=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 004347	RETORNO/SEQ: 024994/06854
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.02.2025
DATA DO DEBITO:	17.02.2025
VALOR DO DEBITO R\$	76,46
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE	

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.353.F2E.CE8.F4B.3E0
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador
11.874.403

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125013051785365-6

Tag
30/01/2025 15:59

Valor a recolher
123,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	123,77	0,00	0,00	0,00	123,77
Total Geral:		123,77	0,00	0,00	0,00	123,77

Em 20 / 02 / 2025 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 07 / 2024 Processo 12100 / 2023 de 01 / 01 / 2024



Observações

Data de geração da Guia: 30/01/2025 às 15:59:37 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.38
4587X04587 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 4587-X CONTA: 13.581-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E00000000202502201500072013688AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$123,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 05:53:24
COD PRODUTO: 32899cfaee9e4ea48dafcaldca466b36
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

=====

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 05:53:28

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: B.1D2.AA5.E29.FE9.C7D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE
CHARQUEADA FERMINIO GAVA
R FRANCISCO CIARAMELLO 495
PQ DAS NACOES
13515-000 CHARQUEADA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 410230238 Série C
Data de Emissão: 13/02/2025
Data de Apresentação: 14/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310137502041
Leitura Próximo Mês: 17/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	CHABU010-00000222	31610771	710487821

Reservado ao Fisco
B37D.103D.5176.DD7E.D2C2.474E.2736.7143

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

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHA
R FRANCISCO CIARAMELLO, 495
PQ DAS NACOES
13515-000 CHARQUEADA - SP

CNPJ: 11.874.403/0001-86
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Industrial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710487821	INSTALAÇÃO 4003558459	FEV/2025	21/02/2025	227,74

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910303299947												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/25	483,000	kWh	0,48028986	231,98	231,98	18,00	41,76	190,22	1,67	7,72	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/25	483,000	kWh	0,42074535	203,22	203,22	18,00	36,58	166,64	1,47	6,77	15 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/25	183,000	kWh	0,30480875	55,78				55,78	0,49	2,26	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/25	183,000	kWh	0,42076503	77,00	77,00	18,00	13,86	63,14	0,56	2,56	13 Dias
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	DEZ/24	81,000	kWh	0,30481482	24,69				24,69	0,22	1,00	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	NOV/24	119,000	kWh	0,30478992	36,27				36,27	0,32	1,47	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	DEZ/24	81,000	kWh	0,42061729	34,07	34,07	18,00	6,13	27,94	0,25	1,13	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	NOV/24	119,000	kWh	0,42075631	50,07	50,07	18,00	9,01	41,06	0,36	1,67	
	Total Distribuidora					157,32							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				70,42							

Total Consolidado

227,74 274,06 49,34 107,98 0,94 4,40

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2025 FEV	483	28
JAN	112	30
2024 DEZ	365	31
NOV	255	29
OUT	381	30
SET	419	32
AGO	221	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/02/2025	Leitura 16/01/2025	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda [kWh] [%]	Leitura Próximo Mês 17/03/2025
31610771	Ativa	1354	871	1,00	483	
31610771	Injetada	1670	1487	1,00	183	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 640,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,51 TE R\$ 1,99
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em 21/02/2025 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 07/2024. Processo 16100/2023 de 01/01/2025

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410230238 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 4587

CódDébAut-Banco
310137502041

Total a Pagar (R\$)
227,74

Data de Vencimento
21/02/2025

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

CYBER TEC
ARMAZEM DE LUCA
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
RUA SAO JOAO 522 - RECREIO
RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA

836300000020 277400403345 934487272031 101375020415



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 07.32.38
045870458715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA

AGENCIA: 4587-7 CONTA: 13.581-X

=====

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 017340	RETORNO/SEQ: 007684/02107
AUTORIZACAO DEBITO:	310137502041

DATA PREVISTA DO DEBITO: 21.02.2025

DATA DO DEBITO: 21.02.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 227,74

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.D7E.D56.ED2.6FD.E41

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25030.9907981-7

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000306361962

Valor Total do Documento

2.835,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.530,29			2.530,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	305,24			305,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		2.835,53			2.835,53

Pago parte com Emenda Helio Lanatta - R\$ 131,94
Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 431,81
Pago parte com Subvenção - R\$ 2.271,78

Em 20/02/2025 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2025 Processo 12358/2024 de 01/01/2025

JP

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

30/01/2025 15:54:15

85810000028 5 35530385250 6 51071625030 5 99079817804 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000028 5 35530385250 6 51071625030 5 99079817804 6

CNPJ: 11.874.403/0001-86

Número: 07.16.25030.9907981-7

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 2.835,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.05
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85810000028-5	35530385250-6
	51071625030-5	99079817804-6
Data do pagamento		20/02/2025
Numero do Documento	07.16.25030.9907981-7	
Valor Total		2.835,53

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 2.164.502.AF0.45A.7BC