

**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:** 225.486.608-38

**OBJETO DA PARCERIA:** Cobrir despesas de custeio com contratações de empregados feitas pela entidade em regime CLT, despesas de custeio e de manutenção e atender ao plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de desembolso.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022 Processo – 4220/2021	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	204.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
07/02/2022	17.000,00	07/02/2022	202.202.040.010.150	17.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.638,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				72,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.710,88

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Fevereiro/2022 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)	7.049,65		7.049,65	7.049,65	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.204,90		1.204,90	1.204,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	509,49		509,49	509,49	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>9.964,04</b>		<b>9.964,04</b>	<b>9.964,04</b>	

(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 se 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	32.710,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.964,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22.746,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	22.746,84

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 2022.



Thiago Fernando Montezzo  
 PRESIDENTE

Total de Despesas	
juros / multas / tarifas bancárias	
Sindicato	259,88
Tem que depositar	259,88
Depósito	
25/02/2022	184,91

CAPEC  
 fev/22



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335071021828950012  
07/03/2022 10:26:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.453,85 C
04/02/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.554	645,18 D	
				04/02 0056 108554-9 BARBARA DE SOU			
04/02/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.004.353	1.200,00 D	
				04/02 3668 4353-2 FERNANDO GIULI			
04/02/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.844	776,71 D	
				04/02 3668 14844-X AMANDA DE LATO			
04/02/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	706,35 D	
				04/02 3668 15517-9 EDILENE M C DE			
04/02/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	315,00 D	
				04/02 3668 106889-X CRESPILOHO CONT			
04/02/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	1.077,69 D	
				04/02 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO			
04/02/2022		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	762,83 D	
				04/02 3668 510010321-X GRASIELI FONSE			
04/02/2022		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	610,99 D	
				04/02 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL			
04/02/2022		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.016.330	572,68 D	8.786,42 C
				04/02 3668 510016330-1 SOLANGE W L C			
07/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.040.010.150	17.000,00 C	
				171831010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	84,68 D	
				SINDICATO EMPR TURISMO HOSP PIRACICABA			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.702	959,57 D	24.742,17 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	175,00 D	24.567,17 C
				GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E			
11/02/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	24.567,17 D	0,00 C
15/02/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	74,99 D	
				TIM SA			
15/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74,99 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	105,35 D	
				SABESP			
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105,35 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.801	812,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	812,64 C	0,00 C
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	889,90 D	
				USECRED			
21/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	889,90 C	0,00 C

22/02/2022	0000	13013	352 Pagto Energia Elétrica	40.215	329,15 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329,15 C	0,00 C
25/02/2022	3668	16862	511 Depósito bloquead.id útil	1.589.435,526	184,91 *	
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.501	125,01 D	
			DARF - 11.874.403/0001-86 -8301			
25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125,01 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7173359 SILVANA MARIA GIULIATTI DA SILVA.



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G335071021828950034  
 07/03/2022 10:31:28

Ciente

Agência 3668-4  
 Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2022	APLICAÇÃO	24.567,17			6.395,980165	3,841032862	6.395,980165
15/02/2022	RESGATE	74,99		0,04	19,521462	3,843462145	6.376,458703
	Aplicação 11/02/2022	74,99		0,04	19,521462		
17/02/2022	RESGATE	105,35		0,10	27,418667	3,845920073	6.349,040036
	Aplicação 11/02/2022	105,35		0,10	27,418667		
18/02/2022	RESGATE	812,64	0,06	0,98	211,502205	3,847146652	6.137,537831
	Aplicação 11/02/2022	812,64	0,06	0,98	211,502205		
21/02/2022	RESGATE	889,90	0,13	1,12	231,565193	3,848376291	5.905,972638
	Aplicação 11/02/2022	889,90	0,13	1,12	231,565193		
22/02/2022	RESGATE	329,15	0,06	0,46	85,637059	3,849618437	5.820,335579
	Aplicação 11/02/2022	329,15	0,06	0,46	85,637059		
25/02/2022	RESGATE	125,01	0,04	0,21	32,507189	3,853301513	5.787,828390
	Aplicação 11/02/2022	125,01	0,04	0,21	32,507189		
25/02/2022	SALDO ATUAL	22.302,25			5.787,828390		5.787,828390

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.567,17
RESGATES (-)	2.337,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,29
IOF (-)	2,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,12
SALDO ATUAL =	22.302,25

**Valor da Cota**

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

**Rentabilidade**

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: J7173359 SILVANA MARIA GIULIATTI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3350710218289501  
07/03/2022 10:28:27

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:24  
366803668 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.668.000.004.353
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI \*  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.327.624.F42.963.149
------------------	-----------------------

RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada Ferminio Gava), CNPJ 11.874.403/0001-86, a importância de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Santa Cecilia, 419, centro, Charqueada SP, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato de locação.

Charqueada, 04 de fevereiro de 2022.

FERNANDO GIULIATTI

CPF 052.722.988-10

Em 04/02/2022, recebi e conferi as  
contas e / ou serviços constantes  
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi  
autorizada pela Prefeitura Municipal  
de Charqueada em 04/02/2022

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
CONVENIO: 040235 CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
NR. RESSA: 014747 RETORNO/SEQ: 086931/06454  
AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.02.2022  
VALOR DO DEBITO: R\$ 329,15  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
NR. AUTENTICACAO: D-ABB-73A-F20-99F-608  
Central de Atendimento BB  
0800 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 0678  
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.

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL  
ENERGIA

Inscrição Estadual: 244.163.955.115  
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

FERNANDO GIULIATTI  
R STA CECILIA 419  
CENTRO  
13515-000 CHARQUEADA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 228410531 Série C  
Data de Emissão: 07/02/2022  
Data de Apresentação: 10/02/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310061636190  
Lectura Próximo Mês: 07/03/2022

Lote	Rolote de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000119	201592134	702328940	052B.7BA0.E651.C851.D6AD.280B.97D2.1E25

https://autoatendimento

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 ao verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FERNANDO GIULIATTI  
R STA CECILIA, 419  
CENTRO  
13515-000 CHARQUEADA - SP

CPF: 052.722.988-10  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	FEV/2022	22/02/2022	329,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/22	303,000	KWh	0,39943097	121,09	121,09	25,00	30,27				Esc. Híbrida 24 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/22	303,000	KWh	0,39455448	119,55	119,55	25,00	29,89				Esc. Híbrida 07 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				57,50	57,50	25,00	14,34				
Total Distribuição						298,00							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/22				31,16							

Total Consolidado

329,15

298,00

74,50

HISTORICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 FEV	303	31
JAN	185	29
2021 DEZ	377	31
NOV	449	30
OUT	205	28
SET	334	30
AGO	308	31
JUL	295	29
JUN	304	31
MAI	221	30
ABR	219	29
MAR	295	30
FEV	290	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,2974500	0,29932000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
			Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
201592134	Ativa	07/02/2022	07/01/2022	303		07/03/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

*Em 22/02/2022 recebi e comentei mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/mento n.º 1229/2021*

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 228410531 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO  
BANCO 001 AGENCIA 3668

CódDabAut-Banco  
310061636190

Total a Pagar (R\$)  
329,15

Data de Vencimento  
22/02/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
CYBER TEC FARMACIA FARMAVIP DANI & FRANCIS RESTAURANTE  
AV ITALO LORANDI 108 - CENTRO  
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO  
RODOVIA SP 308 KM 188,8 SN - CORREGO DA ONCA

83640000037 291500403071 635108409031 100616361901



Autenticação Mecânica

cpf paulista  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**R\$ 74,99**

**VENCIMENTO**

15/02/2022

EMIÇÃO: 01/02/2022

POSTAGEM: 02/02/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4651194493  
REF: FEV/22 PERÍODO 25/12/21 a 24/01/22  
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)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

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](http://www.tim.com.br/4g)



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

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

Em 15/02/2022, 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/termo n.º 1/2022, Processo 4229/2021 de 1/1/2022.



Consulte e imprima o 2º via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: Citibank Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente do 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
00000009134442513011	FEV/2022	01/02/2022	15/02/2022	R\$ 74,99

8460000000-6 74990109011-0 00465119449-2 30134442513-9



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.28.28  
036680366817

**COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO**

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
CONVENIO: 015900 TIM SA  
NR. REMESSA: 003132 RETORNO/SEQ: 015033/32350  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000009134442513011  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15-02-2022  
DATA DO DEBITO: 15-02-2022  
VALOR DO DEBITO R\$: 74,99  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE  
NR. AUTENTICACAO: 8.083.859.6AC.07A.CB2  
[Central de Atendimento BB  
0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0801 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
[SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.  
[Ouvidoria  
0800 729 3678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.  
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0808  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

**Fornecimento** No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 308496167002 30426213263886 FATURAMENTO 05/02/2022 Folha 1/1

**Código para débito automático: 0308496167**

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em  
 aplicativos para Android e iPhone e também nossos serviços nem sair de casa  
 Cliente: FERNANDO CALATI

CEP: 13615-008 End.: RUA SANTA CLARA, 419 CENTRO - CHARQUEADA - SP

Cod. Cliente: 038822511 Insc. Estadual:  
 PDI/RCE: 0388496167 Hidrometro: YU7 407601 Lacre:

Tipo de ligação: AGUAL ESGOTO Proxima leitura: 06/03/2022 Tipo Mercado: COMUM

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M <sup>3</sup> )	Período	Média (M <sup>3</sup> )
Agua	06/11/2022 579	06/12/2022 584	5	30	4,76

Histórico do Consumo (fatura)		Consumo em M <sup>3</sup>	
Agua	06-08-2021 57 G	06-11-2021 56 G	06-01-2022 31 G
	09-09-2021 57 G	07-10-2021 44 M	07-12-2021 56 G

(M <sup>3</sup> x Nro. Econom.)	(M <sup>3</sup> )	Agua	Tarifa (R\$)	valor (R\$)	(M <sup>3</sup> )	Esgoto	Tarifa (R\$)	valor (R\$)

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 104,92

DISCRIMINACAO DO FATORAMENTO

**Em 17/02/2022 recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes desta Nota Fiscal. Essa despesa foi autorizada pelo Conselho Municipal de Fomento e subvencionada pelo Município de Charqueada. Termo de Autorização de Pagamento nº 1022/2022**

**Debito Automatico**  
 Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agência autorizada. No caso de pagamento em atraso serão cobradas multas de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA-IBOEX de mês anterior, mais Juros de Mora de 0,03% ao dia. Para maiores dicas ou opções de pagamento para sua conta 01-08-10-16-20-22. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

**AVISOS**

Informacional: em 05/02/2022, a Companhia de Saneamento

informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Cadastro de Fornecimento e endereços acima identificados, encontram-se registros de dados referentes a faturas de consumo emitidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020 e 2021 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4º da Lei Municipal de 2020 e 2021 as quais consideramos quitadas. A partir de 01/01/2022 as faturas vencidas nos (5) períodos (5) consideramos quitadas (5) conforme o parágrafo 1º, presente de caráter não produz qualquer efeito para fins de cancelamento de dívida, eventuais débitos existentes em razão de não pagamento de prestação de serviço, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que são objetos de faturas complementares e/ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 17.007/09.

**Atendimento Sabesp** AV. NINA ITALO LOIARDI, 494, CHARQUEADA, SP  
 AGÊNCIA CHARQUEADA DE SEGURO A SEX, DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DAS ÁREAS DE CONTAMINADO

Decreto Presidencial 5440/05: Portaria do Ministério da Saúde nº 17 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Col	Cloro	Col	Total	Escherichia
Mínimo exigido	015	015	015	015	015	015
Amostras Realizadas	015	015	015	015	015	015
Amostras Padrão	015	015	015	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislação. Amostras coletadas em: 12

trib. abast.	Alquota(%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
trib. abast. - ETA CHARQUEADA	6,00	104,92	6,30

826980099916-05350997091-7-0149583886-3-086992251134-  
 910109883886

VIA SABESP Atencao: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308496167002	05/02/2022	17/02/2022	105,35

Cod. Sabesp: 266.002.004.0004.0698.0000.0000  
 Autenticacao do agente autorizado:   
 caminho do caixa no verso

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/02/2022	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO	875,00	
04/02/2022	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		10,00
04/02/2022	TAXA ADM/MAN		4,90

07/03/2022 - BANCO DO  
366803669

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS  
AGENCIA: 3668-4 CC  
BCO BRADESCO S.A.

2379337104900003496848015:  
BENEFICIARIO:

USECRED  
NOME FANTASIA:  
USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75  
BENEFICIARIO FINAL:

USECRED  
CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:  
CENTRO A P E CHARQ FERMINI

CNPJ: 11.874.403/0001-85

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regi  
0800 729 0001 Demais local

Consultas, informacoes e

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamações,  
produtos e serviços.

Endereço: RUA XV DE NOVE

Data do Documento 07/02/2022 No. do N

Uso do Banco Cartão 8

Instruções (Texto de Responsabil

Após o vencimento Multa de

Após o vencimento Mora dia

NAO RECEBER APÓS 30 D

NÃO CONCEDER DESCON



Pagador: CENTRO A P E CHA

R SANTA CECILIA,  
13515000 - CHARQI

Pagador/Avalista:

Impresso em: 10/03/2022 às 14:40:19

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 495708																					
																							
<b>DADOS DO PRESTADOR</b> Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 03.966.317/0001-75 Endereço: XV DE NOVEMBRO Bairro: CENTRO Município: PIRACICABA E-mail: noreply_usecred@yahoo.com.br		Insc. Municipal: 580694 Insc. Estadual: 0 Nº: 510 Compl.: UF: SP CEP: 13400-370 Telefone: 1934176400																					
<b>DADOS DO TOMADOR</b> Nome/Razão Social: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) CNPJ/CPF: 11.874.403/0001-85 Endereço: R SANTA CECILIA Bairro: CENTRO Município: CHARQUEADA E-mail: capecfg@gmail.com		Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENTO Nº: 419 Compl.: UF: SP CEP: 13515-000 Telefone: 1998447044 1																					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b> *ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2003. *VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO* NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXA ADM/MAN</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>4,9000</td> <td>4,90</td> </tr> <tr> <td>TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>10,0000</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>CARRÉGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/02/2022</td> <td>Não</td> <td>1,00</td> <td>875,0000</td> <td>875,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	Sim	1,00	10,0000	10,00	CARRÉGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/02/2022	Não	1,00	875,0000	875,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$																			
TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90																			
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	Sim	1,00	10,0000	10,00																			
CARRÉGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/02/2022	Não	1,00	875,0000	875,00																			
<p><i>Em 07/02/2022, 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 11-2022 Processo 4220-20-1</i></p>																							
Valor Tributável: R\$ 14,90		Valor não Tributável: R\$ 875,00																					
<b>VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 889,90</b>																							
Valor Total das Deduções: R\$ 875,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00																					
Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 14,90																					
Alíquota: 5,0000%		Valor de ISS: R\$ 0,75																					
PIS: % R\$ 0,00		COFINS: % R\$ 0,00																					
INSS: % R\$ 0,00		IR: % R\$ 0,00																					
CSLL: % R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00																					
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 889,90</b>																					
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>																							
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.																							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																							
Mês de Competência: 02/2022		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP																					
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)																					
CNAE: 8299702		Data Geração: 07/02/2022 08:14:50																					
Observações:		Nº RPS: 503787																					
		Série RPS: E																					
Recebi(mos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 495708																					
Data: / /		Assinatura do Recebedor																					
		Certificação DD4BD-DC0BE																					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.28.28  
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP  
NR. REMESSA: 009252 RETORNO/SEQ: 012750/10843

AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.02.2022

DATA DO DEBITO: 17.02.2022  
VALOR DO DEBITO R\$: 105,35

HISTORICO LANÇAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 9.81E.2AD.A3A.F08.F32

[Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

[SAC  
0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

[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 serviços e Ouvidoria.

# 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: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br  
 Fone: (19) 3488-1584



Número da NFS-e

**20220000002367**

Data do Serviço

**01/02/2022**

Código Verificação

**f15e4d4**

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 13.408.685/0001-12      \*\*\*\*      22/2011

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE**

Dt. de Emissão

Exatidão

Tributado no Município

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:24  
 366803668      SEGUNDA VIA      0002  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**  
**DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4      CONTA:      105.437-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA      04/02/2022  
 NR. DOCUMENTO      553.668.000.106.889  
 VALOR TOTAL      315,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CRESPILHO CONTABILIDADE E  
 AGENCIA: 3668-4      CONTA:      106.889-X  
 NR. DOCUMENTO      553.668.000.105.437  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO      6.283.822.7EF.ACB.5AE

Consulta realizada em 01/02/2022 às 14:30:19.

Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



20220000002367f15e4d41013406685000112

Recebi(emos) de  
**CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI**  
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 / /

20220000002367  
 Número da Nota Fiscal  
 Competência  
 01/02/2022  
 NFS-e  
 f15e4d410  
*Recebido e conferido  
 nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa  
 paga por subvenção da Prefeitura Municipal  
 de Charqueada, termo de colaboração  
 número n.º 11/2022. Processo 112/2022*

Consulta realizada em 01/02/2022 às 14:30:19.

Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2022 - 15:05:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019)34867170	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.994,64	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 959,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 959,57
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858300000092 595701792203 207661050815 187440300012



07/02/2022, 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/formento n.º 1210/2021. Processo 422/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.28  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000009-2 59570179220-3  
20766105081-5 18744030001-2  
Data do pagamento 07/02/2022  
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 959,57  
Valor Total 959,57  
-----

DOCUMENTO: 020702  
AUTENTICACAO SISBB: A.7D0.DCD.4B6.E5D.88B



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.874.403/0001-86

Recibo Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração Janeiro/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.16.22028.2963950-0

Pagar este documento até 18/02/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000028565493

Valor Total do Documento 812,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	812,64			812,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>812,64</b>			<b>812,64</b>

Em 18/02/2022 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 1/2022 Processo 229/2021

07/03/2022 10:21

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.28  
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  
Codigo de Barras 85890000008-5 12640385220-0  
49071622028-9 29639500203-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22028.2963950-0  
Valor Total 812,64

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E0A.976.02D.B3F.DA6



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Data limite para acolhimento: 25/02/2022

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

SENDA (Versão:5.0.5)

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2022
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	11.874.403/0001-86
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2022
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	125,01
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	125,01

Em 25/02/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração de número n.º 1/2022. Processo 4229/2021

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.29  
 3668403668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3668 - AGENCIA CHARQUEADA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURACAO 25/02/2022

NUMERO DO CPNJ 31/01/2022

CODIGO DA RECEITA 11.874.403/0001-86

NUMERO DE REFERENCIA 8301

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 125,01

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 125,01

AUTENTICACAO SISBB: 5.DB5.4DE.01E.053.67F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022501

Transação efetuada com sucesso por: J7173359 SILVANA MARIA GIULIATTI DA SILVA.