

**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: JAIME RODRIGO FAVA
CPF: 175.743.308-24

OBJETO DA PARCERIA: Custeio.

EXERCÍCIO: 2024

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

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				100.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				245,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.245,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.245,75

(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/2024 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.806,00		1.806,00	1.806,00	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	375,67		375,67	375,67	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.381,67		3.381,67	3.381,67	

(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	100.245,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.381,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	96.864,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	96.864,08

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, 29 de Fevereiro de 2024.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340518286874681
05/03/2024 18:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			100.000,00 C
09/02/2024		4587	99015 470	Transferência enviada	553.668.000.105.437	1.200,00 D	
				09/02 12:44 CENTRO DE ATEND AS PESSO			
09/02/2024		4587	99015 470	Transferência enviada	553.668.000.105.437	440,00 D	98.360,00 C
				09/02 12:44 CENTRO DE ATEND AS PESSO			
16/02/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.601	76,46 D	
				TIM S/A			
16/02/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	21.602	130,19 D	98.153,35 C
				SABESP			
19/02/2024		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	98.000,00 D	153,35 C
20/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.001	1.366,00 D	
				USECRED			
20/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.212,65 C	0,00 C
22/02/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.215	169,02 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/02/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	169,02 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3340518286874681
05/03/2024 18:51:25

Ciente

Agência 4587-X
Conta 13581-X CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/02/2024	APLICAÇÃO	98.000,00			79.273,824971	1,236221414	79.273,824971
20/02/2024	RESGATE	1.212,65		0,36	980,913278	1,236612887	78.292,911693
	Aplicação 19/02/2024	1.212,65		0,36	980,913278		
22/02/2024	RESGATE	169,02		0,14	136,705732	1,237402398	78.156,205961
	Aplicação 19/02/2024	169,02		0,14	136,705732		
29/02/2024	SALDO ATUAL	96.864,08			78.156,205961		78.156,205961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	98.000,00
RESGATES (-)	1.381,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,75
SALDO ATUAL =	96.864,08

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada Fermino 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 fevereiro de 2024, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 10 de fevereiro de 2024.



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

Em 09/02/2024 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 13/100/2023 de 01/01/2024



05/03/2024 18:59

about:blank

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:30
458704587 SEGUNDA VIA 0001
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	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.105.437
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.581

=====

NR.AUTENTICACAO A.EEE.B8B.1F2.457.0C9

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) 3486-1584



Número da NFS-e

202400000002766

Data do Serviço

05/02/2024

Código Verificador

15c95e8a0

CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12 **Inscrição Estadual** **** **Inscrição Municipal** 22/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (19) 3186-9000 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

05/02/2024

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Charqueada/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

Charqueada/SP

Endereço
 RUA SANTA CECILIA,419

Cidade
 Charqueada UF SP Fone (19) 3486-1983 CEP 13515-108

Bairro
 CENTRO

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 01/2024. Alíquota Efetiva: 2,5702464319%.

440,00

2,57

11,31

Não

Em 09/02/2024 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 12109/2023 de 01/01/2024

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 440,00 Valor do ISSQN Próprio 11,31 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total do ISSQN 11,31 Valor Dedução/Descontos 0,00

Valor Total da NFS-e 440,00 Valor Líquido da NFS-e 440,00

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\$18,39; Est: R\$0,00; Fed: R\$59,18; Total Aprox: R\$77,57. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 05/02/2024 às 16:05:22.

Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal



20240000000276615c95e8a013406685000112

Recebi(emos) de
 CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI

Número da NFS-e
 202400000002766

Número de Controle do Município

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Competência
 05/02/2024

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:44:30
458704587 SEGUNDA VIA 0001

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	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.105.437
VALOR TOTAL	440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.581

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D46.B49.B2A.F7A.A28
-----------------	-----------------------



R\$ 76,46

VENCIMENTO

15/02/2024

EMIÇÃO: 01/02/2024

POSTAGEM: 02/02/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5131134285
REF: FEV/24 PERÍODO 25/12/23 a 24/01/24
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.

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

Em 16/02/2024 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 2100/2023 de 01/01/2024

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



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/2024	01/02/2024	15/02/2024	R\$ 76,46

84670000000 - 9 76460109011 - 2 00513113428 - 9 50134442513 - 4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5131134285

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.16
4587X04587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84670000000-9 76460109011-2
00513113428-9 50134442513-4
Data do pagamento 16/02/2024
Valor Total 76,46
=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: B.F8A.536.78B.678.799

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento
308496167002

No. Documento
308496167002

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
05/02/2024

Folha 1/1

Tipodel ornecimento: COMERCIAL

FERNANDO GIULIATTI
End.: RUA SANTA CECILIA,419 - CENTRO - CHARQUEADA - SP - 13630-000

Cod Cliente: 0000022511
PDE/RGI: 000496167 Hidrometro: A34000001 Lacre: 1004700010

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AVANÇADO

Data da apresentação: 05/02/2024 Proxima leitura: 05/02/2024

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Meta (M3)
	05/01/24 67	05/02/24 74	7	31	11,67

Historico de Consumo (Tabela - Consumo em M3)

Agua	05/08/23	05/09/23	05/10/23	05/11/23	05/12/23	05/01/24
	7R	14R	14R	10R	15R	7R

(M3 x Nro. Econom.)

Em 16/02/2024, 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 02/2024. Processo 12100/2023 de 01/01/2024

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro Econom.)	Valor (R\$)	(M3)	Valor (R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo 7,20	Mínimo	57,57

Subtotal 71,96 57,57
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 129,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 000496167

Agua	71,96	TOTAL (R\$)	130,19
Esgoto	57,57	VENCIMENTO	14/02/2024
Tx. de Regulacao - 0,60	0,64		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Evite golpes! Antes de confirmar o pagamento, verifique o logotipo e o nome "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Oltima S/A".

Considere esta fatura quitada quando efetuado o pagamento. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBCE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. Oferecemos datas especiais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo o atraso entre sua conta e a SABESP.

AVISOS
A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA AV. NINA FAIA 01010101, 464, CHARQUEADA, SÃO PAULO - SP
DE SEGUNDA-SEXTAS 16H ÀS 18H - APENAS COM AGENDAMENTO PREVIOSO

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Cloro Total	Escherichia Coli
Mínimo exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	018	016	016	018	018
Amostras Padrão	017	017	016	018	018

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias e descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.

Sist. abast. CHARQUEADA - ETA Amostras Coletadas em 12/2023

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIR/PASEP e COLINAS	0,00	100,00	0,00

82650000001 1 30190097091 6 07033620323 0 036992251 13 1



9107033620323

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

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
308496167002	05/02/2024	14/02/2024	130,19

Cod. Sabesp. 266.002.004 0004.0698.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Código de barras no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.16
4587X04587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000001-1 30190097091-6
07033620323-0 08699225113-1
Data do pagamento 16/02/2024
Valor Total 130,19
=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: 5.DB5.25C.9CF.95A.03E

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/02/2024	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.349,10
04/02/2024	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/02/2024	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	1.366,00

Em 20/02/2024 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

BENEFICIÁRIO: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador			Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86			20/02/2024	1.366,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica	
3371-5/152830-0	9/00000461915-6	RPS 677533		

237-2 23793.37104 90000.046194 15015.283003 1 96320000

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/02/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75					3371-5/152830-0
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/02/2024	RPS 677533	OU	N	05/02/2024	9/00000461915-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			1.366,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento Multa de R\$ 27,32					(-) Outras Deduções
Após o vencimento Mora dia R\$ 3,55					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)					CNPJ / CPF do Pagador
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO					11.874.403/0001-86
13515000 - CHARQUEADA/SP					
Pagador/Beneficiário final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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
667627

Série: **E**

Data Emissão: **05/02/2024**

Certificação: **FC121-869A7**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75** Insc. Municipal: **580694**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** N°: **510**
Município: **PIRACICABA** Compl.:
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br** UF: **SP** CEP: **13400-370**
Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)** Insc. Estadual: **ISENTO**
CNPJ/CPF: **11.874.403/0001-86** Insc. Municipal: N°: **419**
Endereço: **R SANTA CECILIA** Compl.:
Bairro: **CENTRO** UF: **SP** CEP: **13515-000**
Município: **CHARQUEADA** Telefone: **1998447044 1**
E-mail: **capecfg@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

"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.

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	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/02/2024	Não	1,00	1349,1000	1.349,10

Valor Tributável: R\$ 1.366,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.366,00
Valor Total das Deduções: R\$ 1.349,10	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16,90	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,84
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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.366,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **02/2024** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **05/02/2024 09:11:38**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competencia:
CNAE: **8299702**
Observações:

N° RPS: **677533**
Série RPS: **E**

Impresso em: 06/02/2024 às 09:40:34

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

Recebi(emos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 667627

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
FC121-869A7

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matricula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	224,85	0,00	0,00	224,85
	EDILENE MARIA COLETTI DEFANT	224,85	0,00	0,00	224,85
	GRASIELI FONSECA TIETZ	224,85	0,00	0,00	224,85
	MARINA FORNIELI DE BRITO	224,85	0,00	0,00	224,85
	RAFAELA OMETTO AYRAO	224,85	0,00	0,00	224,85
	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA V AIRES	224,85	0,00	0,00	224,85

Total Geral Por:

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Total do mês:	1.349,10	0,00	0,00	1.349,10
Qtde total do mês:				

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:59:16
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004619415015283003196320000136600
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 FERMINIO GA
CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO	22.001
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.366,00
VALOR COBRADO	1.366,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.461.C33.133.12A.E5E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347434704 Série C
Data de Emissão: 06/02/2024
Data de Apresentação: 09/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 08/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	
04	CHABU004-00000138	201592134	702328940	Reservado ao Fisco 7CFD.FD1A.2A22.9307.D4CA.B9AB.3078.9023

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

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/2024	22/02/2024	169,02

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 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907803629670												
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/24	185,000	kWh	0,44389190	82,12	82,12	12,00	9,85	72,27	0,64	2,88	Verde
0501	Consumo - TE	FEV/24	185,000	kWh	0,38091892	70,47	70,47	12,00	8,44	62,01	0,55	2,47	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					152,59							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				16,43							
Total Consolidado						169,02	152,59		18,41	134,28	1,19	5,35	

Em 09/02/2024, 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/tomato n.º 07/2024. Processo 1200/2023 de 01/01/2024.

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 FEV	185	28
JAN	174	29
2023 DEZ	257	33
NOV	226	33
OUT	257	30
SET	199	29
AGO	156	32
JUL	193	31
JUN	190	32
MAI	219	29
ABR	286	29
MAR	229	30
FEV	181	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
201592134	Ativa	97516	97331	1,00	185		08/03/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,98 TE R\$ 0,81
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347434704 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 4587

CódDébAut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
169,02

Data de Vencimento
22/02/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
CYBER TEC AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
FARMACIA FARMAVIP PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
ARMAZEM DE LUCA RUA SAO JOAO 522 - RECREIO

836600000019 690200403051 536800898036 100616361901



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 18.59.16
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: 016467	RETORNO/SEQ: 007430/05585
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.02.2024
DATA DO DEBITO:	22.02.2024
VALOR DO DEBITO R\$	169,02

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.62C.5CC.B0A.99D.8C4
|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.