

**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\$)
10/01/2022	17.000,00	10/01/2022	553.668.000.012.409	17.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(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)				17.000,00

(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 Janeiro/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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	471,34		471,34	471,34	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	889,90		889,90	889,90	
<b>TOTAL</b>	<b>1.361,24</b>		<b>1.361,24</b>	<b>1.361,24</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

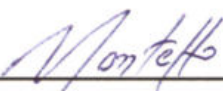
- (5) Salários, encargos e benefícios.  
(6) Autônomos e pessoa jurídica.  
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição 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 SEGUINTEs, 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	17.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.361,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.638,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	15.638,76

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, 31 de Janeiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Thiago Fernando Montezzo  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031657415465011  
03/02/2022 17:03:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
 Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.409	17.000,00 C	17.000,00 C
				10/01 3668 12409-5 FUNDO MUNICIPA			
17/01/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TIM SA	15.900	74,99 D	16.925,01 C
19/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	105,35 D	16.819,66 C
20/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USECRED	12.001	889,90 D	15.929,76 C
21/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	108,82 D	15.820,94 C
24/01/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	182,18 D	15.638,76 C
31/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPRING GER INFORMACOES LTDA	13.101	18,00 D	X
31/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO	13.102	166,91 D	X
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			15.453,85 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:04:37  
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379337104900003448978015283001188710000088990

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 12.001

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 889,90

VALOR COBRADO 889,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.CE4.67E.7B3.9AD.6E3

-----

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.

Em 20/01/22, 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 01/2022. Processo 4220/2021 de 01/01/22.

D E M O N S T R A T I V O

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/01/2022	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		875,00
04/01/2022	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		10,00
04/01/2022	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			889,90

Em 20/01/2022, 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 01/2022. Processo 42201/2021 de 01/04/22.



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 <b>CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86</b>		Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>	Valor Cobrado <b>889,90</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>3371-5/152830-0</b>	Nosso Número <b>9/00000344878-1</b>	No. do Documento <b>RPS 496200</b>	Autenticação Mecânica



**237-2** | 23793.37104 90000.034489 78015.283001 1 88710000088990

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>20/01/2022</b>
Beneficiário <b>MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75</b> Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					Agência / Código do Beneficiário <b>3371-5/152830-0</b>
Data do Documento <b>05/01/2022</b>	No. do Documento <b>RPS 496200</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/01/2022</b>	Nosso Número <b>9/00000344878-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>889,90</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 17,80 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,31  NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)  
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO  
13515000 - CHARQUEADA/SP

CNPJ / CPF do Pagador  
11.874.403/0001-86

Pagador/Avalista:

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  
**488341**

Série: **E**

Data Emissão: **05/01/2022**

Certificação: **71144-A7582**

**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: **XV DE NOVEMBRO**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **PIRACICABA**  
E-mail: **noreply usecred@yahoo.com.br**

Insc. Estadual: **0**  
N°: **510**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **13400-370**  
Telefone: **1934176400**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**  
CNPJ/CPF: **11.874.403/0001-86**  
Endereço: **R SANTA CECILIA**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **CHARQUEADA**  
E-mail: **capecfg@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**  
N°: **419**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **13515-000**  
Telefone: **1998447044 1**

**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	10,0000	10,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/01/2022	Não	1,00	875,0000	875,00

Em 20/01/22, 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/compromisso n.º 01/2022 Processo 420/2021 de 01/01/22

Valor Tributável: <b>R\$ 14,90</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 875,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 889,90</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 875,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 14,90</b>	Alíquota: <b>5,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,75</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 889,90</b>

**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 INFORMações**

Mês de Competência: **01/2022**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **8299702**  
Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**  
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **05/01/2022 10:17:41**  
N° RPS: **496200**  
Série RPS: **E**

Impresso em: 18/02/2022 às 09:24:06

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.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 488341

Certificação  
71144-A7582

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 009222	RETORNO/SEQ: 012707/08367
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.01.2022
DATA DO DEBITO:	19.01.2022
VALOR DO DEBITO R\$	105,35

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA  
=====

NR. AUTENTICACAO:      9.911.458.368.91E.018  
|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.

Em 19 / 01 / 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/fomento n.º 01/2022. Processo 4200/2021 de 01/01/22



Fornecimento 308496167002 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 06/01/2022 Folha 1/1

Cliente EDUARDO CORRÊA CIDADE SANTANA DO PARÁ PIAUI - BRASIL

Condição de leitura 11 HORA NORMAL

HISTÓRICO DE CONSUMO (MISSÃO) Consumo em M3

Table with columns for Agua and Esgoto, showing consumption in M3 and value in R\$. Includes a subtotal row.

Table with columns for Agua and Esgoto, showing consumption in M3 and value in R\$. Includes a subtotal row.

Table titled 'DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO' with columns for Agua, Esgoto, and Tx. de Regulacao.

TOTAL (R\$) 105,35
VENCIMENTO 19/01/2022
Debito Automatico
Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico.

Ate 03/01/2022 não aceitamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 12/21

Em 19/01/22 recebi e conferi as mercadorias e neste Nota Fiscal/Pago essa foi paga por subvenção municipal de Charquearia, termo de colaboração/fomento n.º 01/2022. Processo 4220/2021 de 01/01/22.

Atendimento Sabesp FORTILITACAO CHARQUEARIA AV. NIDA ITALO TORRES, 414, GUARUJATA, SÃO PAULO DE JUCA, SP, DAS DOBRAS 12133308-16H, AP. RES. COMERCIAIS AM NIO

Table titled 'Decreto Presidencial 5440/05' showing parameters like Turbidez, Cor, Cloro, and their respective values.

Table with columns 'Tributos', 'Aliquota(%)', 'Base de Calculo(R\$)', and 'Valor(R\$)'.



VIA SABESP Atencao. Nao danifique regio do cod. de barras
Cod. Fornecimento 308496167002 Data Emissao 06/01/2022 Vencimento 19/01/2022 Total 105,35

Cod. Sabesp: 266 002 004 0004 0698.0000.0000
Autenticacao do agente autotreado canbio do casa no verto



Para solicitar qualquer esclarecimento, e indispensave hidrometro e a data da anocação. Para mais comodida de atendimento antes do vencimento da conta.

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 009224	RETORNO/SEQ: 012712/47009
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167

DATA PREVISTA DO DEBITO:                      21.01.2022  
DATA DO DEBITO:                                      21.01.2022  
VALOR DO DEBITO R\$                                      108,82  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA  
=====

NR. AUTENTICACAO:                      6.CB6.67F.568.EB0.D41  
|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 nao solucionadas na agencia, 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.

Em 21/01/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Pecibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2022. Processo 420/2021 de 01/01/22.

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 308496167002 000022511 FATURAMENTO 07/12/2021  
 Folha 1/1

Código para débito automático: 0308496167  
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL  
 Os serviços do aplicativo Saneasp Mobile agora estão disponíveis em  
 agência virtual saneasp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa  
 Cliente: FERNANDO GUILHERME  
 C.P. 13515108 End.: RUA SANTA CECÍLIA, 419 CENTRO CHARQUEADA SP

Cod. Cliente: 000022511 Insc. Estadual: Insc. Federal:  
 PDI / RCI: 0308496167 Hidrometro: Y17407501  
 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Tipo Mercado: COMUM

Consumos: COM 1	Data de apresentação: 07/12/2021	Proxima leitura: 08/01/2022	Leitura Normal	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua	07/11/2021	570	07/12/2021	576,0	6,0	31	4,50	

Historico de Consumo (f. mens. - Consumo em M3)

Agua	07 06 2021	07 07 2021	06 08 2021	06 09 2021	07 10 2021	06 11 2021
	51 G	51 G	51 G	51 G	4MA	98 G

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	5,87	60,16	Minimo	4,66	48,12

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	60,16
Esgoto	48,12
Tx. de Regulacao -	0,54

TOTAL (R\$) 108,82  
 VENCIMENTO 21/12/2021  
 Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado  
 debito automatico. Se por algum motivo de seu  
 conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague  
 esta fatura em qualquer agente autorizado.  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multas  
 de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na  
 variacao do IPCA-IBOE do mes anterior mais Juros de  
 Mora de 0,033% ao dia.  
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua  
 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo  
 interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Em 21/01/2022, recebi e conferi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por convenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fornecimento n.º 01/2022 Processo 4220/2021 de 01/01/20.

Atendimento Saneasp

POSTO OPERACAO CHARQUEADA AVE NIDA ITALO TORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAULO DE SEG A SEX, DAS 09H AS 12HT 13H30M AS 16H, APENAS COM PAGAMENTO

Decreto Presidencial 5440/05 Portaria do Ministerio da Saude 5/11 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Totais	Escherichia Coli
Minimo exigido	015	015	015	016	015
Amostras Realizadas	015	015	015	016	015
Amostras Padrao	015	015	015	016	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. ETA CHARQUEADA Amostras Coletadas em 10/2021

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
PE/PAS/FE e COFINS	0,50	108,82	7,51



VIA SABESP Atencao. Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento 308496167002 Data Emissao 07/12/2021 Vencimento 21/12/2021 Total 108,82

Cod. Saneasp: 266.002.004.0004.0698.0000.0000  
 Autenticacao do agente autorizado canhoto do caixa no verso



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380316574154651  
03/02/2022 17:04:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.04.37  
036680366817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====

CONVENIO: 015900 TIM SA  
NR.REMESSA: 003096 RETORNO/SEQ: 014795/39061  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000009134442513011  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.01.2022  
DATA DO DEBITO: 17.01.2022  
VALOR DO DEBITO R\$ 74,99  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: F.9E2.C04.D50.CC9.B8A  
|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.

Em 15/01/2022, 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/fomento n.º 01/2022. Processo 4220/2021 de 01/01/22.



**R\$ 74,99**  
**VENCIMENTO**  
**15/01/2022**

EMISSÃO: 01/01/2022  
POSTAGEM: 05/01/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4628043839  
REF: JAN/22 PERÍODO 25/11/21 a 24/12/21  
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.**

Em 15/01/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços cobrados nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração nº 01/2022. Processo nº 4230/2021 de 01/01/22.

#### 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 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](http://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	JAN/2022	01/01/2022	15/01/2022	R\$ 74,99

8465000000 - 1    74990109011 - 0    00462804383 - 0    90134442513 - 6



COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 014672	RETORNO/SEQ: 006910/04043
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190

DATA PREVISTA DO DEBITO:      24.01.2022  
DATA DO DEBITO:      24.01.2022  
VALOR DO DEBITO R\$      182,18  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:      1.867.8E3.37C.999.7BB  
|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.

Em 24/01/22, 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 01/2022, Processo 4220/2021 de 01/01/22.

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 223606390 Série C  
Data de Emissão: 07/01/2022  
Data de Apresentação: 12/01/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 07/02/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000207	201592134	702328940	C453.60E3.C9D1.1E61.536C.75E1.F78B.1401

**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.cpfl.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	JAN/2022	24/01/2022	182,18

**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 0,64%	COFINS 2,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913851567996												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/22	196,000	KWh	0,36128206	68,50	68,50	12,00	8,22	60,28	0,33	1,51	Esc Histórica
0601	Consumo - TE	JAN/22	196,000	KWh	0,34670624	67,82	67,82	12,00	8,11	59,51	0,32	1,49	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				32,44	32,44	12,00	3,89	28,55	0,15	0,71	Esc Histórica
	Total Distribuidora					168,56							07 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/22				13,62							
<b>Total Consolidado</b>						182,18	168,56		20,22	148,34	0,80	3,71	

Em 24/01/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Pecibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2022. Processo 4220/2022 de 01/01/22.

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 JAN	195	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021 DEZ	377	31	Consumo kWh	0,29974000	0,299692000	201592134	Ativa	07/01/2022	09/12/2021	1,00	195	[%]	07/02/2022
NOV	449	33											
OUT	205	28											
SET	334	33											
AGO	308	31											
JUL	295	29											
JUN	304	31											
MAI	221	30											
ABR	219	29											
MAR	295	33											
FEV	255	28											
JAN	231	29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000047 de 27.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 223606390 Série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco  
310061636190

Total a Pagar (R\$)  
182,18

Data de Vencimento  
24/01/2022

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 106 - CENTRO  
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO  
RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA



836100000014 821800403122 834896289032 100616361901

Autenticação Mecânica