

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

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

CNPJ: 11.874.403/0001-86

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: THIAGO FERNANDO MONTEZZO

CPF: 225.489.608-38

OBJETO DA PARCERIA: Custeio.

EXERCÍCIO: 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				96.864,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				96.864,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				587,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				97.451,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				97.451,96

(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 Março/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)	507,88		507,88	507,88	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.513,88		3.513,88	3.513,88	

(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.

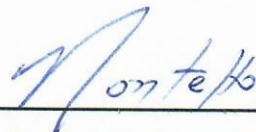
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	97.451,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.513,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	93.938,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	93.938,08

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, 31 de Março de 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
“FERMINIO GAVA”

Termo de Colaboração nº 07/2024
Processo: 12100/2023
Conta: 13581-X

Março/2024

Total de Despesas Indevidas	
Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias	
Juros/ Multa Sabesp	R\$2,71
Total a Devolver	R\$2,71



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310818415617061
08/04/2024 19:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		4587	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.004.353	1.200,00 D	
				07/03 16:12 FERNANDO GIULIATTI			
07/03/2024		4587	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	440,00 D	
				07/03 16:12 CRESPILO CONTABILIDADE			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.640,00 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	178,99 D	
				SABESP			
15/03/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	
				TIM SA			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,45 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	1.366,00 D	
				USECRED			
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.366,00 C	0,00 C
22/03/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	255,14 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,14 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3310818415617061
08/04/2024 19:02:59

Cliente

Agência 4587-X
Conta 13581-X CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	96.864,08			78.156,205961		
07/03/2024	RESGATE	1.640,00	0,86	2,90	1.324,207920	1,241315639	76.831,998041
	Aplicação 19/02/2024	1.640,00	0,86	2,90	1.324,207920		
15/03/2024	RESGATE	255,45	0,29	0,24	205,823001	1,243689962	76.626,175040
	Aplicação 19/02/2024	255,45	0,29	0,24	205,823001		
20/03/2024	RESGATE	1.366,00	2,13		1.099,014742	1,244869561	75.527,160298
	Aplicação 19/02/2024	1.366,00	2,13		1.099,014742		
22/03/2024	RESGATE	255,14	0,43		205,173774	1,245627034	75.321,986524
	Aplicação 19/02/2024	255,14	0,43		205,173774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	93.935,37			75.321,986524		75.321,986524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.864,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.516,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,71
IOF (-)	3,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,88
SALDO ATUAL =	93.935,37

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:05
458704587 SEGUNDA VIA 0003
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	07/03/2024
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 554.587.000.013.581
=====

NR.AUTENTICACAO	7.16E.35D.D51.307.6DC
-----------------	-----------------------

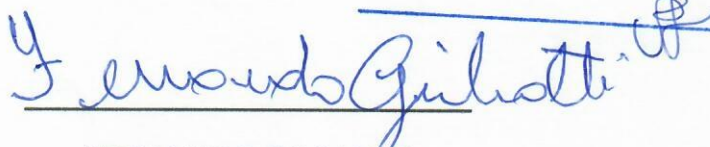


RECIBO

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 Cecília, 419, Centro, Charqueada/SP, referente ao mês de março de 2024, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 10 de abril de 2024.

Em 07/03/2024 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 / . Processo 12100/2023 de 01/01/2024.



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:05
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 07/03/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.106.889
VALOR TOTAL 440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.3CA.029.229.843.39F

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 20240000002779	
		Data do Serviço 01/03/2024	Código Verificador 05ffa5385
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 01/03/2024	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		Município de Prestação do Serviço 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			

Em 02/03/2024, 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 01/2021. Processo 01/00/2023 de 01/01/2024

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 02/2024. Alíquota Efetiva: 2,5874332178%.	440,00	2,59	11,38	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****					
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 440,00	Valor do ISSQN Próprio 11,38	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 11,38	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 01/03/2024 às 16:01:13.

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



2024000000277905ffa538513406685000112

Recebi(emos) de CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI	Número da NFS-e 20240000002779	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 01/03/2024	
____/____/____ Data	NFS-e 05ffa5385	
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 01/03/2024 às 16:01:13.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 19.04.10
045870458715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 4587-7 CONTA: 13.581-X
=====

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 010023	RETORNO/SEQ: 013856/02909
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.03.2024
DATA DO DEBITO:	15.03.2024
VALOR DO DEBITO R\$	178,99

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 0.AE5.6D4.BC8.681.25C
|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.





Fornecimento: 308496167002
 No. Documento: SOR202421612045
 Fatura tipo: FATURAMENTO
 DATA EMISSAO: 06/03/2024

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

FERNANDO GIULIATTI
 End.: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - GUARQUEADA - SP - 13615-100

Cod. Cliente: 0000022511
 PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: A231092681 Lacre: ECA2700510

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 06/03/2024		Proxima leitura: 05/04/2024			
Condição de leitura: LEITURA NORMAL					
Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
	05/02/24	06/03/24	13	30	11,00

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

Água	05/09/23	06/10/23	06/11/23	06/12/23	05/01/24	05/02/24
	14R	14R	10R	15R	7R	7R

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

Em 15/03/2024, 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/fo-

Subvenção n.º 07/2024. Processo 12100/2023

Subtotal (VI Água + VI Esgoto)						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	Mínimo	7,80	71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Ale 20,00	3,00	8,52	25,56	3,00	6,76	20,28

Subtotal: 97,54 77,85
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto): 175,39

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0308496167

Água	97,54	TOTAL (R\$)	178,99
Esgoto	77,85	VENCIMENTO	15/03/2024
Multa	2,60		
At. monet.	0,03		
Juros de mora	0,08		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	0,89		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico
 verifique se
 Básico do E
 Glimp

Para o pagamento,
 a de Saneamento
 Sabesp" ou "Sabesp

Considerar quando efetuado debito autom. um motivo de seu conhecimento no debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia Oferecamos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 02/24

Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA AVI NIDA ITAI O LOFANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAU DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H APENAS COM AGENDAMEN TO 0085019.

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	019	019	019	019	019
Amostras Padrao	019	018	019	019	019

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast. CHARQUEADA - ETA Amostras Coletadas em: 01/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	170,80	12,35

82620000001 4 78990097091 2 07197107793 9 08699225113 1



9107197107793

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308496167002	06/03/2024	15/03/2024	178,99

Cod. Sabesp: 266.002.004.0004.0698.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado cambio d. caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 19.04.10
045870458715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 4587-7 CONTA: 13.581-X
=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003963	RETORNO/SEQ: 021589/42867
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.03.2024
DATA DO DEBITO:	15.03.2024
VALOR DO DEBITO R\$	76,46

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: C.490.F2D.EB3.62B.D84
|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.





R\$ 76,46

VENCIMENTO

15/03/2024

EMIÇÃO: 01/03/2024

POSTAGEM: 04/03/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5156118956
REF: MAR/24 PERÍODO 25/01/24 a 24/02/24
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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

Em 15 / 03 / 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/fo-mento n.º 07 / 2024. Processo 12100 / 2023 de 01 / 01 / 2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4G COBERTURA 4G

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



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

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



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	MAR/2024	01/03/2024	15/03/2024	R\$ 76,46

84600000000 - 6 76460109011 - 2 00515611895 - 1 60134442513 - 2



Nº de identificação do documento: 5156118956

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:10
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.
=====

23793371049000004666537015283007896610000136600

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 32.001

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.366,00

VALOR COBRADO 1.366,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.AC2.302.C8D.853.8D1
=====

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.



DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/03/2024	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.349,10
04/03/2024	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/03/2024	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			1.366,00

Em 20/03/2024 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/fo-mento 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	CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) 11.874.403/0001-86		Data de Vencimento	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	20/03/2024	1.366,00
3371-5/152830-0	9/00000466637-5	RPS 684288	Autenticação Mecânica	

237-2 23793.37104 90000.046665 37015.283007 8 96610000136600

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/03/2024
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
05/03/2024	RPS 684288	OU	N	05/03/2024	9/00000466637-5
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)
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO
13515000 - CHARQUEADA/SP

CNPJ / CPF do Pagador
11.874.403/0001-86

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
674320
Série: **E**
Data Emissão: **05/03/2024**
Certificação: **71B9B-28884**

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**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **510**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13400370**
Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**
CNPJ/CPF: **11874403000186**
Endereço: **R SANTA CECILIA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **CHARQUEADA**
E-mail: **capecfg@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **419**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13515000**
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	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/03/2024	1,00	1.349,1000	1.349,10

Em 20/03/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 07/2024. Professor 2100/2023 de 01/01/24.
mf

Valor Tributável: R\$ 16,90	Valor não Tributável: R\$ 1.349,10	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 INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8299702**
Observações:

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

Data Geração: **05/03/2024 08:55:07**

Nº RPS: **684288**
Série RPS: **E**

Impresso em: 06/03/2024 às 07:45:21

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: **674320**

Certificação
71B9B-28884

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 19.04.10
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: 016539 RETORNO/SEQ: 007451/05831

AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190

DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.03.2024

DATA DO DEBITO: 22.03.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 255,14

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 8.35A.8D6.6F9.D37.C8C

|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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 352442369 Série C
Data de Emissão: 08/03/2024
Data de Apresentação: 13/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 05/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	CHABU004-00000138	201592134	702328940

Reservado ao Fisco
2BCF.DE86.3121.6409.E5AD.0478.92AB.597D

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.cpfli.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	MAR/2024	22/03/2024	255,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	Descrição da Operação	Mês Faturada	Quant. Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	257.000	kWh	0.47538965	122,17	18,00	3,24	85,94	0,71	3,29	23 Dias Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	257.000	kWh	0.40782102	104,81	18,00	18,87	85,94	0,71	3,29	23 Dias Verde
	Total Distribuidora											08 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24										

Em 22/03/2024 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/foramento n.º 07/2024. Processo 1210/2023 de 01/01/2024

Total Consolidado	255,14	226,98	40,86	186,12	1,54	7,13
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 MAR	257	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV	185	28	Consumo kWh	0.37162000	0.31984000	201592134	Ativa	97773	97516	1,00	257	[%]	05/04/2024
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,46 TE R\$ 1,19
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 352442369 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 4587

CódDébAut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
255,14

Data de Vencimento
22/03/2024

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

CYBER TEC
FARMACIA FARMVIP
ARMAZEM DE LUCA

AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
RUA SAO JOAO 522 - RECREIO

83670000026 551400403194 635416225038 100616361901



Autenticação Mecânica