

**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				93.938,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				93.938,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				549,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				94.487,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				94.487,76

(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 Abril/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	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	540,68		540,68	540,68	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>3.846,68</b>		<b>3.846,68</b>	<b>3.846,68</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 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	94.487,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.846,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	90.641,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	90.641,08

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, 30 de Abril 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

**Abril/2024**

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321407310531791  
14/05/2024 07:53:38

### Cliente - Conta atual

Agência 4587-X  
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	9.000,00 C	9.000,00 C
04/04/2024		4587	99015 470	Transferência enviada	553.668.000.004.353	1.500,00 D	
				04/04 11:24 FERNANDO GIULIATTI			
04/04/2024		4587	99015 470	Transferência enviada	553.668.000.106.889	440,00 D	
				04/04 11:24 CRESPILO CONTABILIDADE			
04/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	1.366,00 D	5.694,00 C
				USECRED			
15/04/2024		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	5.617,54 C
				TIM SA			
16/04/2024		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	206,98 D	5.410,56 C
				SABESP			
22/04/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.215	257,24 D	5.153,32 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			5.153,32 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

G3321407310531791  
14/05/2024 07:54:20

### Ciente

Agência 4587-X  
Conta 13581-X CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	93.935,37			75.321,986524		
03/04/2024	RESGATE	4.000,00	8,68		3.211,466968	1,248239524	72.110,519556
	Aplicação 19/02/2024	4.000,00	8,68		3.211,466968		
03/04/2024	RESGATE	5.000,00	10,85		4.014,333711	1,248239524	68.096,185845
	Aplicação 19/02/2024	5.000,00	10,85		4.014,333711		
30/04/2024	SALDO ATUAL	85.485,05			68.096,185845		68.096,185845

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.935,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,68
SALDO ATUAL =	85.485,05

### Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

### Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:46  
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	04/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.004.353
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI \*  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2  
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.581  
=====

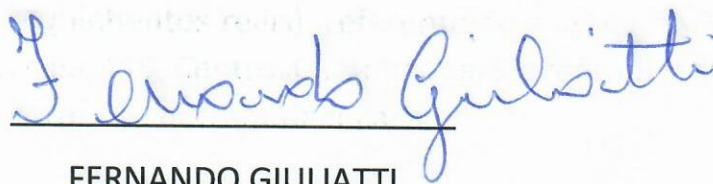
NR.AUTENTICACAO	B.3B1.4A6.312.1E2.6C7
-----------------	-----------------------

## RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada Fermino Gava), CNPJ: 11.874.403/0001-86, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Santa Cecilia, 419, Centro, Charqueada/SP, referente ao mês de março de 2024, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 04 de abril de 2024.

RECIBO



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

Em 04/04/2024 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 1060/2024 de 01/01/2024





04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:46  
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	04/04/2024
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	5.6D1.1D5.8FE.C80.31B
------------------	-----------------------





14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:55:25  
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.

-----

23793371049000004711924015283005196920000136600

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	40.401
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/04/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.366,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.366,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.BBA.C6A.BF8.FAD.D8F
-----------------	-----------------------

-----

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.





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  
**681160**  
Série: **E**  
Data Emissão: **04/04/2024**  
Certificação: **5AD70-33DBC**

**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 NOVENBRO**  
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 04/04/2024	1,00	1.349,1000	1.349,10

Em 20/04/2024 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

Valor Tributável: <b>R\$ 16,90</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 1.349,10</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.366,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 1.349,10</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 16,90</b>	Alíquota: <b>5,0000 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,84</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\$ 1.366,00</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: **04/2024**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **8299702**  
Observações:

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

Data Geração: **04/04/2024 08:31:06**

Nº RPS: **691224**  
Série RPS: **E**

Impresso em: 04/04/2024 às 10:40:10

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: 681160

\_\_\_\_\_  
Data

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

Certificação  
5AD70-33DBC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 07.55.25  
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: 003999	RETORNO/SEQ: 021890/38626
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.04.2024
DATA DO DEBITO:	15.04.2024
VALOR DO DEBITO R\$	76,46

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE  
=====

NR. AUTENTICACAO: B.2F4.2DD.EE8.365.82F  
|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.





R\$ 76,46

VENCIMENTO

15/04/2024

EMISSÃO: 01/04/2024

POSTAGEM: 02/04/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5173653323  
REF: ABR/24 PERÍODO 25/02/24 a 24/03/24  
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](http://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 15/04/2024 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

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 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  
000000091344425130-11

MÊS DE REFERÊNCIA  
ABR/2024

DATA DE EMISSÃO  
01/04/2024

DATA DE VENCIMENTO  
15/04/2024

VALOR  
R\$ 76,46

8469000000 - 7

76460109011 - 2

00517365332 - 9

30134442513 - 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 07.55.25  
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: 010055	RETORNO/SEQ: 013903/08705
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.04.2024
DATA DO DEBITO:	16.04.2024
VALOR DO DEBITO R\$	206,98
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA	

=====

NR. AUTENTICACAO:            2.457.975.53E.36E.40F  
|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.



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento: 308496167002 No. Documento: SOR202431678161 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 05/04/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FERNANDO GIULIATTI  
End.: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CHARQUEADA - SP 13615108

Cod. Cliente: 0869922511  
PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: A23L092681 Lacre: ECA2700510

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data de apresentação: 05/04/2024		Proxima leitura: 06/05/2024	
Condição de leitura: LEITURA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior 06/03/24 - 87	Leitura Atual 05/04/24 - 102	Consumo (M3) 15
			Periodo 30
			Media (M3) 11,00

Historico de Consumo (F. emissao - Consumo em M3)						
Agua	06/10/23 14R	06/11/23 10R	06/12/23 15R	06/01/24 7R	05/02/24 7R	06/03/24 13R

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

*Em 16/04/2024, 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 1260/2023*

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) *de 01/01/2024*

(M3 x Nro. Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,54
De 10,01 Até 20,00	5,00	8,52	42,60	5,00	6,76	33,80

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 114,58 91,37 206,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0308496167

Agua	114,58
Esgoto	91,37
Tx. de Regulacao -	0,60 1,03

TOTAL (R\$) 206,98  
VENCIMENTO 16/04/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Evite problemas. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp"



Olimpia S/A

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 Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBCE 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

pressao entre em contato com a SABESP.

**AVISOS**  
A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

### Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA AVE NIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAI  
DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H APENAS COM AGENDAMENTO 000550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	018	018	018	018	018
Amostras Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras Padrao	018	018	018	017	018

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: 02/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	206,98	14,29

82630000002 1 06980097091 0 07382029204 0 08699225113 1



9107382029204

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308496167002	05/04/2024	16/04/2024	206,98

Cod. Sabesp: 266.002.004.0004.0698.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canbmo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 07.55.25  
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: 016604	RETORNO/SEQ: 007471/00513
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.04.2024
DATA DO DEBITO:	22.04.2024
VALOR DO DEBITO R\$	257,24

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:            8.C60.4A2.6AF.C9F.057  
|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  
N° 357545907 Série C  
Data de Emissão: 05/04/2024  
Data de Apresentação: 10/04/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 07/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000138	201592134	702328940	48D6.DEE0.0755.746D.A406.E765.82C4.6558

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	ABR/2024	22/04/2024	257,24

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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 914901888947												
0605	Consumo Udo Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	259,000	KWh	0,47602317	123,29	123,29	18,00	22,19	101,10	0,87	3,98	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	259,000	KWh	0,40845560	105,79	105,79	18,00	19,04	86,75	0,75	3,42	23 Dias Verde
	Total Distribuidora					229,08							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				28,16							
<b>Total Consolidado</b>							257,24	329,08	41,23	187,95	1,62	7,40	

Em 22/04/2024 recebi e cometi 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 12109/2023 de 01/01/2024

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2024 ABR	259	28
MAR	257	31
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

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
201592134	Ativa	98032	97773	1,00	259		07/05/2024

**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**  
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**



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 357545907 Série C	<b>DÉBITO AUTOMÁTICO</b> BANCO 001 AGÊNCIA 4587	CódDébAut-Banco 310061636190	Total a Pagar (R\$) 257,24	Data de Vencimento 22/04/2024
--	--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 FARMVIP PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO  
DANI & FRANCIS RESTAURANTE RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA



836500000028 572400403141 537049248033 100616361901