

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: RUA FRANCISCO CIARAMELLO, 495 – PARQUE DA NAÇÕES – CEP 13.515-240

RESPONSÁVEL PELA OSC: CARLA AGOSTINI

CPF: 302.219.038-79

OBJETO DA PARCERIA: Destinada especificamente a remuneração de empregados da entidade.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 16/2025 Processo – 12153/2025	29/12/2025	29/12/2025 à 29/12/2026	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\$)
29/12/2025	100.000,00	29/12/2025	553.668.000.018.753	100.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				96.727,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				96.727,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				854,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				97.581,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				97.581,69

(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/2026** 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)	5.035,74		5.035,74	5.035,74	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	710,00		710,00	710,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	281,27		281,27	281,27	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	6.027,01		6.027,01	6.027,01	

(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	97.581,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.027,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	91.554,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	91.554,68

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 2026.

Carla Agostini

Carla Agostini

PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370312200975541
03/04/2026 13:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16417-8CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		3668	99021	470 Transferência enviada 06/03 09:05 BRUNA HONORATO PEREIRA	613.668.000.013.954	2.040,43 D	
06/03/2026		3668	99021	470 Transferência enviada 06/03 09:05 CRESPILO CONTABILIDADE	613.668.000.106.889	710,00 D	
06/03/2026		3668	99021	120 Transferido para Poupança 06/03 09:05 CAROLINE FERNANDA GAVA	613.668.510.106.705	2.587,66 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.338,09 C	0,00 C
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/03 05:52 CEF MATRIZ	32.001	407,65 D	
20/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	407,65 C	0,00 C
25/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	32.501	81,26 D	
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81,26 C	0,00 C
27/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	32.701	200,01 D	
27/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,01 C	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

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

G3370312200975541
03/04/2026 13:59:38

Cliente

Agência 3668-4
Conta 16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	96.709,19				64.957,322311		
06/03/2026	RESGATE	5.338,09	15,43			3.588,115773	1,492014288	61.369,206538
	Aplicação 21/01/2026	5.338,09	15,43			3.588,115773		
20/03/2026	RESGATE	407,65	1,57			273,097055	1,498441645	61.096,109483
	Aplicação 21/01/2026	407,65	1,57			273,097055		
25/03/2026	RESGATE	81,26	0,33			54,381285	1,500332323	61.041,728198
	Aplicação 21/01/2026	81,26	0,33			54,381285		
27/03/2026	RESGATE	200,01	0,86			133,770557	1,501600981	60.907,957641
	Aplicação 21/01/2026	200,01	0,86			133,770557		
31/03/2026	SALDO ATUAL	91.536,21				60.907,957641		60.907,957641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.709,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.027,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,03
SALDO ATUAL =	91.536,21

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
29	BRUNA HONORATO PEREIRA PELEC	
35	CAROLINE FERNADA GAVA	2.040,43
	Empregados: 2	Estagiários: 0
	(quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e nove centavos)	Contribuintes: 0
		Total da Empresa: 4.628,09

CHARQUEADA, 15/04/2026

Responsável: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.37
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603201500001501592AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$407,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2026 - 05:53:30
COD PRODUTO: f0d193d69cac40eda916b59056781197
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 05:53:33

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: D.315.879.180.12D.315

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador
11.874.403

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Pagar este documento até
20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030924934199-9

Tag
09/03/2026 07:36

Valor a recolher

407,65

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	2	407,65	0,00	0,00	0,00	407,65
Total FGTS:		407,65	0,00	0,00	0,00	407,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **407,65**

Em 20/03/2026 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 16/2025. Processo 12153/2025 de 29/12/2025



Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 07:37:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FER
R FRANCISCO CIARAMELLO 495
PQ DAS NACOES
13515-000 CHARQUEADA SP

LOTE 09	Roteiro de Leitura CHABU010-00000342	Nº Medidor 31610771	Páginas 1/3	Data de Apresentação 27/03/2026	Leitura Próximo Mês 15/04/2026	Data de Vencimento 06/04/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Industrial
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
4003558459

Datas de leituras
Leitura atual: 16/03/2026
Leitura anterior: 12/02/2026
Nº de dias: 32
Próxima leitura: 15/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHA
R FRANCISCO CIARAMELLO, 495
PQ DAS NACOES CHARQUEADA - SP
13515-000
CNPJ: 11.874.403/0001-86

NOTA FISCAL Nº 031227741 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260333050196000188660000312277411068591679

Protocolo de autorização: 3352600064893349 -27.03.2026 às 02:13:30



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	06/04/2026	*****

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,79 TE R\$ -16,55
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 1.451,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,30 e CBS (0,90%) R\$2,73. Sem cobrança ao cliente.

Em , 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 . Processo de .

Descrição da operação Nº 915502238419	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	kWh	708,0000	0,36815000	0,49922317	353,45	353,45	18,00	63,62	2,64	12,38	ICMS	300,40	18,00	70,26
Consumo - TE MAR/26	kWh	708,0000	0,28738000	0,36960452	261,68	261,68	18,00	47,10	1,95	9,16	PIS/PASEP	150,74	0,91	1,38
Energia Ativa Injetada TUSD2/MAR/26	kWh	82,0000	0,26417000	0,27865854	22,85		0,00		0,21	0,98	COFINS	150,74	4,27	6,43
Energia Ativa Injetada TE MAR/26	kWh	82,0000	0,28738000	0,36975810	30,32	30,32	18,00	5,46	0,23	1,06	Consumo / kWh			
Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD JAN/25	kWh	76,0000	0,26417000	0,27855264	21,17		0,00		0,19	0,90	Consumo faturado			
Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD MAI/25	kWh	179,0000	0,26417000	0,27860336	49,87		0,00		0,45	2,13	MAR 26 708 32			
Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD JUN/25	kWh	157,0000	0,28417000	0,27869873	43,74		0,00		0,40	1,87	FEV 26 264 28			
Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD JUL/25	kWh	114,0000	0,26417000	0,27868422	31,77		0,00		0,29	1,38	JAN 26 197 29			
Energ Atv Inj. mUC mPT - TE JAN/25	kWh	76,0000	0,28738000	0,30960527	28,09	28,09	18,00	5,05	0,21	0,98	DEZ 25 251 33			
Energ Atv Inj. mUC mPT - TE MAI/25	kWh	179,0000	0,28738000	0,36960894	66,16	66,16	18,00	11,91	0,49	2,52	NOV 25 248 26			
Energ Atv Inj. mUC mPT - TE JUN/25	kWh	157,0000	0,28738000	0,36961784	58,03	58,03	18,00	10,45	0,43	2,03	OUT 25 279 31			
Energ Atv Inj. mUC mPT - TE JUL/25	kWh	114,0000	0,28738000	0,36961411	42,13	42,13	18,00	7,58	0,31	1,48	SET 25 211 31			
Total Distribuidora					221,00						AGO 25 130 30			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											JUL 25 171 33			
Total consolidado											JUN 25 161 30			
											MAI 25 187 30			
											ABR 25 289 29			
											MAR 25 657 32			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31610771	Energia Ativa-kWh	único	4818	5526	1,00	708		Verde 16 Dias
31610771	Energia Injetada	único	5271	5353	1,00	82		Verde 16 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

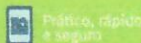
DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 031227741 Série 0	DÉBITO AUTOMÁTICO Banco 001 Agência 3668	CódDébAut-Banco 310137502041	Total a Pagar (R\$) *****	Data de Vencimento *****
--	---	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DANI & FRANCIS RESTAURANTE ARMAZEM DE LUCA FARMACIA FARMAVIP	RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA RUA SAO JOAO 522 - RECREIO PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
--	--

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.37
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84690000000-7 81260109011-9
00570772146-9 00134442513-5
Data do pagamento 25/03/2026
Valor Total 81,26
=====

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 1.12D.8DF.D60.A70.576



R\$ 81,26

VENCIMENTO

15/03/2026

EMISSÃO: 05/03/2026

POSTAGEM: 09/03/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5707721460
REF: MAR/26 PERÍODO 25/01/26 a 24/02/26
CPF/CNPJ: 11874403000186
CLIENTE: 7.1692010
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009134442513011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

Em 25/03/2026 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 16/2025. Processo 12153/2025 de 29/12/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



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

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091344425130-11

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/2026

DATA DE EMISSÃO
05/03/2026

DATA DE VENCIMENTO
15/03/2026

VALOR
R\$ 81,26

84690000000 - 7

81260109011 - 9

00570772146 - 9

00134442513 - 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.37
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000002-9 00010097091-2
11070686531-5 19588581943-1
Data do pagamento 27/03/2026
Valor Total 200,01

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: D.11A.EFA.C80.6F6.B12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento
86040730478683

No. Documento
SOR202627316036

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
18/03/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINO GAVA
End.: RUA FRANCISCO CIARAMELLO, 495 - COMPL. CAPEC - JARDIM PAINEIRAS -
CHARQUEADA - SP 13516254
Cod. Cliente: 1958858194
PDE/RGI: 2000351267 Hidrometro: A22L362379 Laere: EBN5485763

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 18/03/2026 Proxima leitura: 20/04/2026
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	18/02/26 - 469	18/03/26 - 482	13	26	12,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	18/09/25	18/10/25	18/11/25	18/12/25	18/01/26	18/02/26
Agua	17M	32R	13R	11R	5R	9R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Em 24/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração nº 12153/2025

Subtotal de 29/12/2025 de 16/02/2025

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Mínimo	8,16	81,57	Mínimo	6,52	65,25
De 10,01 a 20,00	3,00	9,70	29,10	3,00	7,70	23,10

Subtotal 110,67
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 199,02

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3349917660

Agua	110,67	TOTAL (R\$)	200,01
Esgoto	88,36	VENCIMENTO	27/03/2026

Atendimento Sabesp

LOJA CHARQUEADA
AGENDE SEG A SEX DAS 9H AS 12H

AVENIDA ITALO LORANDI, 484 - CHARQUEADA, SAO PAU
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 12,32

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras Padrao	018	018	016	018	018

Eventuais análises 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: 11/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	199,02	14,40

82650000002 9 00010097091 2 11070686531 5 19588581943 1



9111070686531

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040730478683	18/03/2026	27/03/2026	200,01

Cod. Sabesp: 266.020.002.0002.0003.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canbno do caixa no verso

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:05:42
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8
=====


DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2026
NR. DOCUMENTO 613.668.000.106.889
VALOR TOTAL 710,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRESPILHO CONTABILIDADE E
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
NR. DOCUMENTO 613.668.000.016.417
=====

NR.AUTENTICACAO 0.A00.583.535.0E2.C69

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: escritorioibrasil@fiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584		Número da NFS-e 70
		Série da NFS-e NACIONAL
		Data do Serviço 02/03/2026
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 22/2011

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: - https://charqueada.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 02/03/2026	Exigibilidade ISS Exigível	Município de Prestação Serviço Charqueada/SP	Tributado no Município Charqueada/SP
---	-------------------------------------	-------------------------------	---	---

Chave de Acesso da NFS-e 3511706121340668500011200000000007026032960152636	Número DPS 70	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 02/03/2026 10:04:11
---	------------------	--------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA	CNPJ / CPF 11.874.403/0001-86		
Endereço RUA FRANCISCO CIARAMELLO,495	Inscrição Municipal 042/10	Inscrição Estadual ISENTO	
Cidade Charqueada	UF SP	Bairro PARQUE DAS NACOES	CEP 13515-108
		E-mail escritorioibrasil@yahoo.com.br	Fone (19) 98261-4316


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail *****
Fone *****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 02/2026 ***VENCIMENTO: 15/02/2026*** BANCO DO BRASIL SA - AG 3668-4 - CC 106889-X - PIX CNPJ: 13.406.685/0001-12.. Alíquota Efetiva: 3,1803827965%.	710,00	3,18	22,58
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Em 06 / 03 / 2026 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 16 / 2025. Processo 1218 / 2025 de 29 / 12 / 2025

JF

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Impartação 0,00	ICMS 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 710,00	Valor do ISSQN Próprio 22,58	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****	Valor Total do ISSQN 22,58
Valor Total da NFS-e 710,00	Valor Líquido da NFS-e 710,00		Valor Dedução/Descontos 0,00

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\$29,68; Est: R\$0,00; Fed: R\$95,50; Total Aprox: R\$125,18. Fonte: IBPT. Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.	
--	---



Recebi(emos) de CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI	Número da NFS-e: 70	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência: 02/03/2026	
____/____/____ Data	NFS-e: e8e2b70fb	
____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 02/03/2026 às 10:04:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://charqueada.gov.br.cloud/nfse.portal>