

**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:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2021	02/01/2021	02/01/2021 à 31/12/2021	168.000,00
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\$)
04/06/2021	14.000,00	04/06/2021	553.668.000.012.409	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.692,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.692,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				32.732,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.732,39

- (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 junho/2021 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	2.865,74		2.865,74	2.865,74	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	305,00		305,00	305,00	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	494,89		494,89	494,89	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>4.865,63</b>		<b>4.865,63</b>	<b>4.865,63</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.

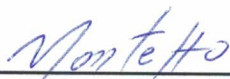
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	32.732,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.865,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	27.866,76

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, 30 de junho de 2021.



Thiago Fernando Montezzo  
PRESIDENTE





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338021701802968006  
02/07/2021 17:07:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.409	14.000,00 C	
				04/06 3668 12409-5 FUNDO MUNICIPA			
04/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	14.000,00 D	0,00 C
07/06/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.004.353	1.200,00 D	
				07/06 3668 4353-2 FERNANDO GIULI			
07/06/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	305,00 D	
				07/06 3668 106889-X CRESPILO CONT			
07/06/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	1.891,10 D	
				07/06 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.701	859,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.256,05 C	0,00 C
15/06/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	69,90 D	
				TIM SA			
15/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	69,90 C	0,00 C
18/06/2021		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	111,81 D	
				SABESP			
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	111,81 C	0,00 C
22/06/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	313,18 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	313,18 C	0,00 C
25/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.501	114,69 D	
				DARF - 11.874.403/0001-86 -8301			
25/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	114,69 C	0,00 C
30/06/2021		3668	18543	511 Depósito bloquead.Id útil	1.040.154.914	1.168,22 *	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33802170180296800  
02/07/2021 17:08:0

### Cliente

Agência 3668-4  
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência JUNHO/2021

### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	17.327,88			3.719,154561		
04/06/2021	APLICAÇÃO	14.000,00			3.004,318810	4,659958174	6.723,473371
07/06/2021	RESGATE	4.256,05	0,44		913,360917	4,660249765	5.810,112454
	Aplicação 06/04/2021	3.315,93	0,34		711,607189		
	Aplicação 06/05/2021	940,12	0,10		201,753728		
15/06/2021	RESGATE	69,90	0,01		14,995669	4,662012874	5.795,116785
	Aplicação 06/05/2021	69,90	0,01		14,995669		
18/06/2021	RESGATE	111,81	0,02		23,982411	4,663000782	5.771,134374
	Aplicação 06/05/2021	111,81	0,02		23,982411		
22/06/2021	RESGATE	313,18	0,09		67,169664	4,663861374	5.703,964710
	Aplicação 06/05/2021	313,18	0,09		67,169664		
25/06/2021	RESGATE	114,69	0,04		24,593057	4,665137769	5.679,371653
	Aplicação 06/05/2021	114,69	0,04		24,593057		
30/06/2021	SALDO ATUAL	26.502,34			5.679,371653		5.679,371653

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.327,88
APLICAÇÕES (+)	14.000,00
RESGATES (-)	4.865,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,09
SALDO ATUAL =	26.502,34

### Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

### Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA 11.874.403/0001-86

SANTA CECILIA, 419 CENTRO

CHARQUEADA/SP

05/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
18	RAFAELA OMETTO AYRAD	410105	Coordenador Administrativo			17/09/2019	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	10,00	664,52	
021	Salário Maternidade	21,00	1.395,48	
301	INSS	9,00		168,90

*Termo de celebração 01/2021*  
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**CHARQUEADA**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.060,00	168,90
Valor Líquido	1.891,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.060,00	2.060,00	164,80	1.701,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/06/2021  
DATA

Assinatura do Funcionário

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:13  
 366803668 - SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.668.000.197.165  
 VALOR TOTAL 1.891,10  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RAFAELA OMETTO  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 197.165-4  
 NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.A01.9E9.1DD.2B7.FC3

*Termo de celebração 01/2021*  
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**CHARQUEADA**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Data limite para acolhimento: **25/06/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

02/06/2021 13:05:14

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	11.874.403/0001-8
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	830
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/06/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	114,69
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	114,69
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

*Termo de colaboração 01/2021*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50  
 3668403668 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 3668 - AGENCIA CHARQUEADA SP  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021  
 PERÍODO DE APURACAO 31/05/2021  
 NUMERO DO CPNJ 11.874.403/0001-86  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 25/06/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 114,69  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 114,69

AUTENTICACAO SISBB: C.C02.862.24E.61D.D3A  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062501

*Termo de colaboração 01/2021*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2021 - 13:00:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019)34867170
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.749,44	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 859,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 859,95
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

85810000080 599501792105 607653050815 187440300012

*Termo de colaboração 01/20*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33802170180296  
02/07/2021 17:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.49  
 3668403668 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000008-0 59950179210-5  
 60765305081-5 18744030001-2  
 Data do pagamento 07/06/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
 COMPETENCIA 05/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2021  
 VALOR DEPOSITO 859,95  
 Valor Total 859,95  
 -----

DOCUMENTO: 060701  
 AUTENTICACAO SISBB: B.1EE.DCE.9D2.A7A.58A

*Termo de colaboração 01/2021*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b> RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: <a href="mailto:escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br">escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br</a> Fone: (19) 3486-1584		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000002217</h2>
<b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 13.406.685/0001-12      ****      22/2011	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">01/06/2021</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">3c65ba9fe</h2>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">01/06/2021</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP
--	---	-------------------------------	---


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA</b>				<h2 style="font-size: 1.2em;">Charqueada/SP</h2>			
Endereço RUA SANTA CECILIA,419							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Charqueada	SP	(19) 3486-1983	13515-108				
Bairro	CENTRO						
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		E-mail		*****	
11.874.403/0001-86	042/10	ISENTO					

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. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	305,00	2,01	6,13	Não

Termo de Colaboração 01/2021  
 DESPESA PAGIA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA

Código do Serviço		Código NBS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
305,00	6,13	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
305,00		305,00 ✓	

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\$12,75; Est: R\$0,00; Fed: R\$41,02; Total Aprox: R\$53,77. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 01/06/2021 às 13:18:06.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [191.19.252.51:49392/NFSe.Portal](http://191.19.252.51:49392/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de <b>CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  / /	202100000002217 Número da NFS-e  Competência 01/06/2021  NFS-e 3c65ba9fe	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/06/2021 às 13:18:06.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [191.19.252.51:49392/NFSe.Portal](http://191.19.252.51:49392/NFSe.Portal)

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14  
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	553.668.000.106.889
VALOR TOTAL	305,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.0A6.1A6.EE7.760.20A
------------------	-----------------------

*Termo de colaboração 02/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada Ferminio 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 maio de 2021, conforme contrato de locação.

Charqueada, 07 de junho de 2021.



FERNANDO GIULIATTI

CPF 052.722.988-10

*Termo de colaboração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14  
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
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 553.668.000.105.437

=====

NR. AUTENTICACAO	4.AE3.63C.CA2.2E9.0DC
------------------	-----------------------

*Termo de colaboração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 308496167002 90820217461165 FATURAMENTO 07/06/2021

Codigo para debito automatico: 0308496167  
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL  
 NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/21 CONFORME COMUNICADO 01/21. Folha 1/1

Cliente: FERNANDO GIULIA II  
 CEP: 13515108 End.: RUA SANTA CECILIA, 419 CENTRO CHARQUEADA SP

Cod. Cliente: 0868922511 Insc. Estadual:  
 PDI / RCI: 0308496167 Hidrometro: Y17F407591 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 07/06/2021 Proxima leitura: 07/07/2021 Tipo Mercado: COMUM  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medio (M3)
	06/04/2021 540	07/06/2021 546.0	6.0	62	4,00

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

Agua	05.12.2020	05.01.2021	04.02.2021	06.03.2021	06.04.2021	30.04.2021
	5LR	5LR	4LR	5LR	3LR	4MA

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 11,00	Minimo	5,44	59,80	Minimo	4,35	47,82

Subtotal 59,80 47,82  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 107,62

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 9,67	9,67	5,82	56,32	9,67	4,66	45,04

Subtotal 66,32 48,04  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 101,36

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	116,12	TOTAL (R\$)	111,81
Esgoto	92,96	VENCIMENTO	18/06/2021
Tx. de Regulacao -	0,60	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 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. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

*Termo de colaboração 01/2021*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA

Atendimento Sabesp

POSTO OPERACAO CHARQUEADA AVE NIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAULO  
 DE SEG A SEX, DAS 09H AS 12H E DAS 13H30M AS 16H 08000550195

Decreto Presidencial 5440/05 Portaria do Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll.
Minimo exigido	029	010	029	029	029
Amostras Realizadas	030	010	030	030	030
Amostras Padrao	030	007	030	030	030

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. Amostras Coletadas em 04/2021  
 Sist. abast. ETA CHARQUEADA

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COLINS	6,90	131,37	9,07

82620000001 4 11810097091 2 00237902570 9 08699225113 1



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 189934547 Série C  
Data de Emissão: 07/06/2021  
Data de Apresentação: 10/06/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 06/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	CHABU004-00000267	201592134	702328940

Reservado ao Fisco

A5A7.C18F.DF29.8733.12CC.4FEC.CB66.9E94

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

0800 010 1010  
www.cpfli.com.br

PN SEU CÓDIGO

702328940

INSTALAÇÃO

15618510

CONTA MÊS

JUN/2021

VENCIMENTO

22/06/2021

TOTAL A PAGAR

313,18

## 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 1,14%	COFINS 5,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/21	304,000	kWh	0,43707237	132,87	132,87	25,00	33,22	132,87	1,51	7,02	Vermelha P1 24 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/21	304,000	kWh	0,43148027	131,17	131,17	25,00	32,79	131,17	1,50	6,93	Vermelha P2 07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				20,55	20,55	25,00	5,14	20,55	0,23	1,09	
	Total Distribuidora					284,59							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/21				28,60							
						28,60							

Termo de colaboração 01/10/2021  
DESPEJA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

Total Consolidado

## HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 JUN	304	31
MAI	221	30
ABR	219	29
MAR	295	33
FEV	255	28
JAN	231	29
2020 DEZ	279	33
NOV	168	30
OUT	86	29
SET	119	33
AGO	124	31
JUL	109	32
JUN	96	28

## TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29874000	0,29892000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
201592134	Ativa	07/08/2021	07/08/2021	1,00	304		06/07/2021

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 189934547 Série C

## DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco  
310061636190Total a Pagar (R\$)  
313,18Data de Vencimento  
22/06/2021

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

FARMACIA FARMAVIP  
CYBER TEC  
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

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

836100000030 131800403290 633588778033 100616361901



Autenticação Mecânica

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: 014143      RETORNO/SEQ: 006760/06127

AUTORIZACAO DEBITO:      310061636190

DATA PREVISTA DO DEBITO:      22.06.2021

DATA DO DEBITO:      22.06.2021

VALOR DO DEBITO R\$      313,18

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO:      B.A53.A0A.EA1.21B.247

|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.

*Termo de elaboração 01/2021*  
DEBITO PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA



TIM S.A.  
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B  
Água Branca - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 69,90

VENCIMENTO

15/06/2021

EMIÇÃO: 01/06/2021

POSTAGEM: 04/06/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4492238386  
REF: JUN/21 PERÍODO 25/04/21 a 24/05/21  
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)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.

*Termo de colaboração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

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](http://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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
000000091344425130-11

MÊS DE REFERÊNCIA  
JUN/2021

DATA DE EMISSÃO  
01/06/2021

DATA DE VENCIMENTO  
15/06/2021

VALOR  
R\$ 69,90

84690000000 - 7

69900109011 - 6

00449223838 - 3

60134442513 - 2

VIA BANCO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4492238386

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 17.14.50  
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 002886	RETORNO/SEQ: 013334/08478
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.06.2021
DATA DO DEBITO:	15.06.2021
VALOR DO DEBITO R\$	69,90

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE  
=====

NR. AUTENTICACAO: F.DC6.C68.11F.CF8.DB1

|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.

*Termo de colaboração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA