

**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				72.924,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				72.924,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				406,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				73.330,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				73.330,79

(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 Junho/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)	515,80		515,80	515,80	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>3.821,80</b>		<b>3.821,80</b>	<b>3.821,80</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	73.330,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.821,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	69.508,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	69.508,99

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 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

**Junho/2024**

<b>Total de Despesas Indevidas</b>	
<b>Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias</b>	
Juros/ Multa Sabesp	R\$2,71
Pagamento sem nota	R\$100,00
Pagamento sindicato	R\$340,00
Tarifa	R\$20,00
<b>Total a Devolver</b>	<b>R\$462,71</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350318554978041  
03/07/2024 19:59:07

### Cliente - Conta atual

Agência 4587-X  
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.500,00 D	
				06/06 FERNANDO GIULIATTI *			
07/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.106.889	440,00 D	
				06/06 CRESPILO CONTABILIDADE E			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.940,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	203,61 D	
				SABESP			
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	
				TIM SA			
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.366,00 D	
				USECRED			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.366,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	235,73 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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

G3350318554978041  
03/07/2024 20:00:10

<b>Cliente</b>	
Agência	4587-X
Conta	13581-X CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	72.461,52			57.368,206378		
07/06/2024	RESGATE	1.940,00	1,78		1.535,081902	1,264935765	55.833,124476
	Aplicação 19/02/2024	1.940,00	1,78		1.535,081902		
14/06/2024	RESGATE	203,61	0,25		160,927630	1,266780599	55.672,196846
	Aplicação 19/02/2024	203,61	0,25		160,927630		
17/06/2024	RESGATE	76,46	0,10		60,419065	1,267149702	55.611,777781
	Aplicação 19/02/2024	76,46	0,10		60,419065		
20/06/2024	RESGATE	1.366,00	2,05		1.078,683688	1,268258726	54.533,094093
	Aplicação 19/02/2024	1.366,00	2,05		1.078,683688		
24/06/2024	RESGATE	235,73	0,38		186,060209	1,268997821	54.347,033884
	Aplicação 19/02/2024	235,73	0,38		186,060209		
28/06/2024	SALDO ATUAL	69.046,28			54.347,033884		54.347,033884

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	72.461,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.821,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,56
SALDO ATUAL =	69.046,28

<b>Valor da Cota</b>	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:13:59  
458704587 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	07/06/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.004.353
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI \*  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2  
NR. DOCUMENTO 458.700.000.013.581

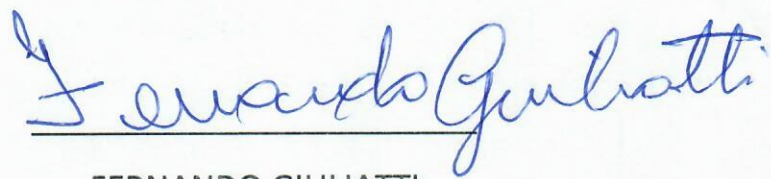
=====

NR. AUTENTICACAO	3.86F.7F2.865.EE9.682
------------------	-----------------------

## 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 maio de 2024, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 04 de junho de 2024.



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

Em 07/06/2024 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 6100/2023 de 01/01/2024





03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:13:59  
458704587 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	07/06/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.106.889
VALOR TOTAL	440,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X  
NR. DOCUMENTO 458.700.000.013.581

=====

NR.AUTENTICACAO	8.454.A1B.737.1EE.E6C
-----------------	-----------------------

# 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

**20240000002825**

Data do Serviço

**03/06/2024**

Código Verificador

**8a0bc96d0**

**CNPJ / CPF**      **Inscrição Estadual**      **Inscrição Municipal**  
 13.406.685/0001-12      \*\*\*\*      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

03/06/2024

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**

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

**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 05/2024. Alíquota Efetiva: 2,5902032665%.

440,00

2,59

11,40

Não

*Em 02/06/2024, 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 01/2024. Processo 0107/2023 de 01/01/2024*

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

11,40

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

11,40

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 03/06/2024 às 15:33:43.

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



202400000028258a0bc96d013406685000112

Recebi(emos) de

CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e

20240000002825

Competência

03/06/2024

NFS-e

8a0bc96d0

Número de Controle do Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 20.13.59  
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: 010116	RETORNO/SEQ: 013991/01678
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.06.2024
DATA DO DEBITO:	14.06.2024
VALOR DO DEBITO R\$	203,61
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO:           F.C7C.B2B.93F.A4A.DBB  
|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.

# 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**  
308496167002

**No. Documento**  
SOR202454547918

**Fatura tipo**  
FATURAMENTO

**DATA EMISSAO**  
05/06/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FERNANDO GIULIATTI  
End.: RUA SANTA CECILIA, 419 CENTRO - CHARQUEADA - SP 13515100

Cod. Cliente: 0069922511  
PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: A231.003.001 Lacre: ECA2700510

**Economias:** COM 1

**Data da apresentação:** 05/06/2024 **Proxima leitura:** 06/07/2024 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO

**Condição de leitura:** LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
05/05/24	117	05/06/24 131	14	30	12,00

Historico de Consumo (1 emissao) Consumo em M3

Agua	06/12/23	05/01/24	05/02/24	06/03/24	05/04/24	06/05/24
	15R	7R	7R	13R	15R	15R

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,01 a 1,00	Minimo	7,20	7,20	Minimo	5,76	5,76
De 1,01 a 2,00	0,40	8,52	3,41	0,40	6,76	2,70

Em 14/6/2024, 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 01/2024. Processo 1919/2023

Subtotal	0,68	8,46
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	19,07	19,07

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 a 1,00	3,00	9,11	32,80	3,60	1,23	26,03
De 9,01 a 10,00	3,00	9,11	32,80	3,60	1,23	26,03

Subtotal	102,08	81,45
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	183,53	183,53

## DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0308496167

Agua	112,69	TOTAL (R\$)	203,61
Esgoto	89,91	VENCIMENTO	14/06/2024
Tx. de Regulacao -	0,60		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp

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 Mult. 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.

**AVISOS**

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

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/24 CONFORME COMUNICADO 01/24.

**Atendimento Sabesp**

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras Padrao	018	017	018	018	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: 04/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	203,61	14,06

82640000002 0 03610097091 6 07736743414 7 08699225113 1



9107736743414



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308496167002	05/06/2024	14/06/2024	203,61

Cod. Sabesp: 266.002.004.0004.0698.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canmbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 20.13.59  
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: 004070	RETORNO/SEQ: 022522/02396
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.06.2024
DATA DO DEBITO:	17.06.2024
VALOR DO DEBITO R\$	76,46

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE  
=====

NR. AUTENTICACAO:           4.BFC.F56.2DD.B8B.C17  
|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**  
**15/06/2024**

EMISSÃO: 01/06/2024  
POSTAGEM: 03/06/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5216977624  
REF: JUN/24 PERÍODO 25/04/24 a 24/05/24  
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.

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



**OBSERVAÇÃO**

As faturas, com vencimento em 2023, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.



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  
JUN/2024

DATA DE EMISSÃO  
01/06/2024

DATA DE VENCIMENTO  
15/06/2024

VALOR  
R\$ 76,46

8466000000-0 76460109011-2 00521697762-8 40134442513-7



Em 15/06/2024, 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 12100/2023 de 01/01/2024

*JP*

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:13:59  
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.

-----

23793371049000004806793015283000597530000136600

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 62.001

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.366,00

VALOR COBRADO 1.366,00

-----

NR.AUTENTICACAO E.4B8.12C.E56.669.B1B

-----

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.



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>695483</b>	
		Série: <b>E</b>	
		Data Emissão: <b>05/06/2024</b>	
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>		Certificação: <b>5D786-7AFE7</b>	
 <p>Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 01.968.317/0001-75 Insc. Municipal: 590684 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO Insc. Estadual: Bairro: CENTRO N°: 510 Município: PIRACICABA Compl.: E-mail: noreply_usecred@yahoo.com.br UF: SP CEP: 13400370 Telefone: 1934176400</p>			
	<b>DADOS DO TOMADOR</b>		
<p>Nome/Razão Social: CENTRO A P E CHARQ FERMINO GAVA (AL) CNPJ/CPF: 11874403009156 Insc. Municipal: Endereço: R SANTA CECILIA Insc. Estadual: ISENT0 Bairro: CENTRO N°: 419 Município: CHARQUEADA Compl.: E-mail: capectp@gmail.com UF: SP CEP: 13515009 Telefone: 1998447044 1</p>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>			
<p>*ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA OSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2000*. VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO* NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.</p>			
<b>Item</b>	<b>Qtd.</b>	<b>VL Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
TAXA ADM/MAN	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/06/2024	1,00	1.349,1000	1.349,10
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 Arrecado 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>	
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>			
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência: <b>06/2024</b>	Local do Recolhimento: <b>PIRACICABA/SP</b>	Data Geração: <b>05/06/2024 09:08:34</b>	
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>	Nº RPS: <b>705486</b>	
CNAE: <b>8299702</b>		Série RPS: <b>E</b>	
Observações:			
Impresso em: <b>05/06/2024 às 09:29:43</b>		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recob(emos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 695483	
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____		Certificação 5D786-7AFE7	

Em 10/06/2024, 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 01/2024 Processo 12100/2023 de 01/01/2024



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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/06/2024	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.349,10
04/06/2024	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/06/2024	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	1.366,00

**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		Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86		<b>20/06/2024</b>	1.366,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
3371-5/152830-0	9/00000480693-2	NF-E 695483	

**237-2** | 23793.37104 90000.048067 93015.283000 5 97530000136600

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					<b>20/06/2024</b>
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
05/06/2024	NF-E 695483	<b>OU</b>	<b>N</b>	05/06/2024	<b>9/00000480693-2</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>9</b>	<b>R\$</b>			<b>1.366,00</b>
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)					CNPJ / CPF do Pagador
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO					11.874.403/0001-86
13515000 - CHARQUEADA/SP					
Pagador/Beneficiário final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matrícula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	224,85	0,00	0,00	224,85
	EDILENE MARIA COLETO DEFANT	224,85	0,00	0,00	224,85
	GRASIELI FONSECA TIETZ	224,85	0,00	0,00	224,85
	MARINA FORNIELI DE BRITO	224,85	0,00	0,00	224,85
	RAFAELA OMETTO AYRAO	224,85	0,00	0,00	224,85
	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA V AIRES	224,85	0,00	0,00	224,85

Total Geral Por:

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Total do mês:	1.349,10	0,00	0,00	1.349,10
Qtde total do mês:	6			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 20.13.59  
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: 016750	RETORNO/SEQ: 007514/07157
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.06.2024
DATA DO DEBITO:	24.06.2024
VALOR DO DEBITO R\$	235,73
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: F.286.009.119.9B9.139  
|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.

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 368137994 Série C  
Data de Emissão: 07/06/2024  
Data de Apresentação: 12/06/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 08/07/2024

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

Reservado ao Fisco  
BAA2.34B5.E658.632F.A064.ECF3.9FD5.63BB

**PREZADO(A) CLIENTE**

O valor da sua fatura de energia mudará a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpf.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/reajuste)

**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 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	JUN/2024	24/06/2024	235,73

**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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/24	232,000	kWh	0,47693966	110,65	110,65	18,00	19,92	90,73	0,69	3,16	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	232,000	kWh	0,41775863	96,92	96,92	18,00	17,45	70,47	0,60	2,78	24 Dias
	Total Distribuidora					207,57							Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					28,16							07 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24											
<b>Total Consolidado</b>							235,73	207,57	37,37	178,20	1,29	5,96	

Em 24/06/2024 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/foro n.º 907/2024. Processo 10109/2023 de 01/01/2024

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2024 JUN	232	31
MAI	247	32
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

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		07/06/2024	07/05/2024	Multiplic.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
201592134	Ativa	98511	98279	1,00	232		08/07/2024

**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\$ 1,20 TE R\$ 0,95  
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 368137994 Série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
BANCO 001 AGÊNCIA 4587

CódDébAut-Banco  
310061636190

Total a Pagar (R\$)  
235,73

Data de Vencimento  
24/06/2024

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

83660000027 357300403049 653928537030 100616361901



Autenticação Mecânica