

**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				57.329,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				57.329,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				335,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				57.665,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				57.665,19

(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 Setembro/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)	259,04		259,04	259,04	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	440,00		440,00	440,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.649,90		1.649,90	1.649,90	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>2.348,94</b>		<b>2.348,94</b>	<b>2.348,94</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	57.665,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.348,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	55.316,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	55.316,25

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 Setembro 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

**Setembro/2024**

<b>Total de Despesas Indevidas</b>	
<b>Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias</b>	
Tarifa	R\$10,00
Multa CPFL	R\$4,39
<b>Total a Devolver</b>	<b>R\$14,39</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014125603671  
10/10/2024 14:38:08

### Cliente - Conta atual

Agência 4587-X  
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.201	248,02 D	
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	248,02 C	0,00 C
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/09 05:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.501	19,01 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19,01 C	0,00 C
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/09 ANA C BORTOLI SANTOS	366.800.000.014.767	219,83 D	
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 CENTRO DE ATEND AS PESSOA	366.800.000.105.437	20,20 D	
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 CRESPILO CONTABILIDADE E	366.800.000.106.889	440,00 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	680,03 C	0,00 C
16/09/2024		0000	13013	363 Pagto conta telefone TIM SA	15.900	76,46 D	
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76,46 C	0,00 C
17/09/2024		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	91.701	431,97 D	
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	431,97 C	0,00 C
24/09/2024		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	92.401	435,89 D	
24/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	435,89 C	0,00 C
30/09/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	461,95 D	
30/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	461,95 C	
30/09/2024		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

G3351014125603671  
10/10/2024 14:39:01

### Cliente

Agência 4587-X  
Conta 13581-X CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	57.319,48				44.531,121544		
02/09/2024	RESGATE	248,02	0,95			193,367122	1,287550837	44.337,754422
	Aplicação 19/02/2024	248,02	0,95			193,367122		
05/09/2024	RESGATE	19,01	0,07			14,805962	1,288670106	44.322,948460
	Aplicação 19/02/2024	19,01	0,07			14,805962		
06/09/2024	RESGATE	680,03	2,78			529,702097	1,289045302	43.793,246363
	Aplicação 19/02/2024	680,03	2,78			529,702097		
16/09/2024	RESGATE	76,46	0,33			59,468429	1,291273389	43.733,777934
	Aplicação 19/02/2024	76,46	0,33			59,468429		
17/09/2024	RESGATE	431,97	1,94			335,935031	1,291648562	43.397,842903
	Aplicação 19/02/2024	431,97	1,94			335,935031		
24/09/2024	RESGATE	435,89	2,08			338,577190	1,293560266	43.059,265713
	Aplicação 19/02/2024	435,89	2,08			338,577190		
30/09/2024	RESGATE	461,95	2,32			358,481490	1,295101735	42.700,784223
	Aplicação 19/02/2024	461,95	2,32			358,481490		
30/09/2024	SALDO ATUAL	55.301,86				42.700,784223		42.700,784223

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.319,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.353,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,71
SALDO ATUAL =	55.301,86

### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

### Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBAŞARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAPEC**

Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada  
Ferminio Gava

BANCO DO BRASIL - Emenda HELIO ZANATTA - SETEMBRO / 2024

Saldo Anterior	57.319,48
----------------	-----------

<u>Receitas</u>	
Juros recebidos	335,71
Total	57.655,19

<u>Despesas</u>	
CPFL ref 07/2024	248,02
Escritório	440,00
Conta telefone	76,46
FGTS ref 08/2024	19,01
Salário AnaCarolina	219,83
Transferência conta subvenção INSS e PIS Ana Carolina	20,20
Sabesp ref 07/2024	431,97
Sabesp ref 08/2024	435,89
CPFL ref 08/2024	461,95
Total Despesas	2.353,33

Saldo em conta bancária	55.301,86
-------------------------	-----------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.56  
4587X04587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83670000002-6 48020040328-9  
63473223303-2 10137502041-5  
Data do pagamento 02/09/2024  
Valor em Dinheiro 248,02  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 248,02  
=====

DOCUMENTO: 090201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BEB.F32.28E.AB5.13F



HEMILTO PG 02/09



CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE  
CHARQUEADA FERMINIO GAVA  
R FRANCISCO CIARAMELLO, 495  
PQ DAS NACOES  
13515-000 CHARQUEADA/SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 379705733 série C  
Data de Emissão 15/08/2024  
Data de Apresentação: 20/08/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310137502041

Leitura Próximo Mês 16/09/2024

**Lote Roteiro de Leitura**    **Nº. Medidor**    **PN**  
09 CHABU010-00000000    31416386    710487821

Reservado ao Fisco  
BE64.831E.4F89.8C2A.B840.D9AC.5B15.1BAB

**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**

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

CNPJ: 11.874.403/0001-88  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Industrial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710487821	INSTALAÇÃO 4003558459	AGO/2024	28/08/2024	248,02

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 917350954409	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 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	221,000	kWh	0,47865204	106,76	106,76	18,00	19,04	86,72	0,70	3,28	Amarela
0801	Consumo - TE	AGO/24	221,000	kWh	0,41923077	92,65	92,65	18,00	16,68	75,97	0,62	2,87	15 Dias Verde
0801	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	AGO/24				2,66	2,66	18,00	0,48	2,18	0,02	0,08	15 Dias Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				4,85							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						248,02	201,07		36,20	164,87	1,34	6,23	

Em 02/09/24 recebi conferência mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Resibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 07 / 2024 Processo 12100/2023 de 01/01/2024

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

2024 AGO 221 30

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,37439000 0,32796000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura 15/08/2024	Leitura 17/07/2024	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31416386	Ativa	426	204	1,00	221		16/09/2024

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,16 TE R\$ 0,91

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 379705733 série C

CódDébAut-Banco  
310137502041

Total a Pagar (R\$)  
248,02

Data de Vencimento  
28/08/2024

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

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

Pague aqui - PIX

836700000026 480200403289 634732233032 101375020415

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.56  
4587X04587 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202409051500063241747AG  
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86  
VALOR: R\$19,01  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 05/09/2024 - 05:49:18  
COD PRODUTO: 8f6bd85c8482427a870059abcffee5a6  
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: 05/09/2024 - 05:49:21

=====

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.473.6C7.E8F.F1B.09C

-----

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
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124083025348526-7	Tag 30/08/2024 07:46	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b> as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---


Observações

Valor a recolher  
**19,01**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	19,01	0,00	0,00	0,00	19,01
<b>Total Geral:</b>		<b>19,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,01</b>

Em 05/09/2024, 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



Data de geração da Guia: 30/08/2024 às 07:54:07 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
32	ANA C B DOS SANTOS DEFANT	454.447.288-18	Recepcionista	- -	219,83
Total de Funcionarios:					1
Total Geral:					219,83

Em 06/09/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 07/2024. Processo 12100/2023 de 01/01/24.

\_\_\_\_\_  
JP

Folha de Pagamento  
Mensal - Mês: 08/2024

Empresa: CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA  
Endereço: SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Página: 1  
Data de emissão: 27/08/2024  
CNPJ: 11.874.403/0001-86

Folha de pagamento consolidada:								
32 ANA CAROLINE BORTOLI DOS SANTOS DEFANT								
Dt. Admissão: 27/08/2024		Cargo: Recepcionista		Salário base: 1.473,46				
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	5,00	237,65	e301 INSS	7,50	17,82	e601 DEFGTS	8,00	19,01
						e602 BASE IR		219,83
						e603 BASE-INSS		237,65
						e604 BASEFGTS		237,65
						e605 BASE-RAIS		237,65
						e611 BASIR-DED		17,82
Total de Proventos:		237,65	Total de Descontos:		17,82	Total Líquido:		219,83
Resumo Geral								
Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE		237,65	e301 INSS		17,82	e601 DEFGTS		19,01
						e602 BASE IR		219,83
						e603 BASE-INSS		237,65
						e604 BASEFGTS		237,65
						e605 BASE-RAIS		237,65
						e611 BASIR-DED		17,82
Total de Sócios/Autônomos:		0	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		0,00
Total de Proventos:		0,00	Total de Funcionários Admitidos:		1	Total de Funcionários Demitidos:		0
Total de Funcionários na Folha:		1	Total de Descontos:		17,82	Total Líquido:		219,83
Total de Proventos:		237,65	Total de Descontos:		17,82	Total Líquido:		219,83
Total de Proventos:		237,65	Total de Descontos:		17,82	Total Líquido:		219,83

Em 06/09/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 07/2024, Processo 12100/2023 de 01/24.



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:56  
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	06/09/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.105.437
VALOR TOTAL	20,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
NR. DOCUMENTO 458.700.000.013.581

=====

NR. AUTENTICACAO	0.8AA.50C.4BF.DE5.4F4
------------------	-----------------------

Cina Caroline

INSS e Lix Folha

R\$20,20

OK

#euMHO

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:56  
458-04587 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	06/09/2024
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	6.E30.1A4.231.F7F.FE6
-----------------	-----------------------

# 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

**202400000002876**

Data do Serviço

**03/09/2024**

Código Verificador

**ab773ae37**

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 13.406.685/0001-12      \*\*\*\*      22/2011

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP**

Secretaria Municipal da Fazenda  
 Fone: (19) 3186-9000 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

03/09/2024

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      UF      Fone      CEP  
**Charqueada      SP      (19) 3486-1983      13515-108**

Bairro  
**CENTRO**

CNPJ / CPF / NIF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual  
**11.874.403/0001-86      042/10      ISENT0**

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 08/2024. Alíquota Efetiva: 2,6177404654%.

440,00

2,62

11,52

Não

*Em 06/09/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 07/2024 Processo 12109/2023 de 01/01/2024*

Código do Serviço      Código NBS  
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.      \*\*\*\*\*

CIDE      COFINS      COFINS Importação      ICMS      IOF      IPI      PIS/PASEP      PIS/PASEP Importação  
 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio      Valor do ISSQN Próprio      Base Cálculo ISSQN Retido      Valor do ISSQN Retido      Valor Total do ISSQN      Valor Dedução/Descontos  
 440,00      11,52      0,00      0,00      11,52      0,00

Valor Total da NFS-e      440,00      Valor Líquido da NFS-e      440,00

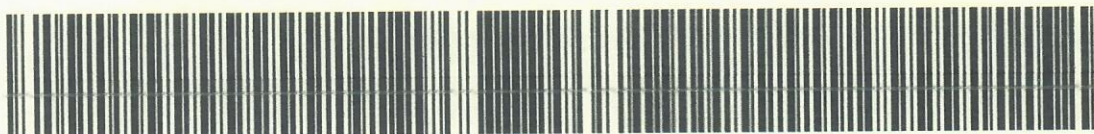
Informações Adicionais

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 03/09/2024 às 10:07:18.

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



202400000002876ab773ae3713406685000112

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  
 202400000002876

Competência  
 03/09/2024

NFS-e  
 ab773ae37

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 03/09/2024 às 10:07:18.



SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.39.57  
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: 004175	RETORNO/SEQ: 023457/05310
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.09.2024
DATA DO DEBITO:	16.09.2024
VALOR DO DEBITO R\$	76,46

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO:           6.71F.69D.4A4.5BE.43E

|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.



**R\$ 76,46**  
**VENCIMENTO**  
**15/09/2024**

EMISSÃO: 01/09/2024  
POSTAGEM: 05/09/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5282640171  
REF: SET/24 PERÍODO 25/07/24 a 24/08/24  
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)9xxxx-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 15/09/2024 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 21/01/2024

**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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091344425130-11	SET/2024	01/09/2024	15/09/2024	R\$ 76,46

84670000000-9    76460109011-2    00528264017-5    10134442513-3



Nº de identificação do documento: 5282640171



**R\$ 76,46**

**VENCIMENTO**

**15/09/2024**

EMISSÃO: 01/09/2024

POSTAGEM: 05/09/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5282640171  
REF: SET/24 PERÍODO 25/07/24 a 24/08/24  
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)9xxxx-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.**

#### 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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091344425130-11	SET/2024	01/09/2024	15/09/2024	R\$ 76,46

8467000000 - 9    76460109011 - 2    00528264017 - 5    10134442513 - 3



PAGUE COM PIX

Nº de identificação do documento: 5282640171



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.57  
4587X04587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82690000004-1 31970097091-0  
08166996875-2 19588581943-1  
Data do pagamento 17/09/2024  
Valor Total 431,97  
=====

DOCUMENTO: 091701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F4B.E7E.FDB.3CC.84A



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	239,24
Esgoto:	190,58
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	2,15

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
86040730478683	SOR202479886366	FATURAMENTO

DATA EMISSÃO  
14/08/2024

Código para débito automático: 3349917650  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*431,97  
VENCIMENTO: 23/08/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINO GAVA  
CPF/CNPJ: 11.874.403/0001-86

End: RUA MARIO PEDROLI,535 - - JD MARUSSIG - CHARQUEADA - SP

Cód.Cliente: 1958858194

Pde/Rgi: 2000351267 Hidrômetro: A22L352379 Lacre: EBN5485753

Economias: COM. 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 16/08/2024 Próxima Leitura: 14/09/2024 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/07/24 141	14/08/24 169	28	41	30,417

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 7,67	Mínimo	7,660	58,75	Mínimo	6,127	46,99
De 7,68 até 15,33		7,66	69,78		7,230	55,38
De 15,34 até 38,33		,38	14,720		,38	11,770
<b>Subtotal</b>			<b>134,12</b>			<b>106,84</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>240,96</b>

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 6,00	6	7,698	46,19	6	6,158	36,95
De 6,01 até 12,00	6	9,110	54,66	6	7,230	43,38
De 12,01 até 30,00	,29	14,720	4,27	,29	11,770	3,41
<b>Subtotal</b>			<b>105,12</b>			<b>83,74</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>188,86</b>

Em 17/09/2024 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

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

05/07/2024  
Água: 0(INI)

Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA End.: AVENIDA ITALO LORANDI ; 484 ;  
Dias e horários: DE SEG A SEX DAS CHARQUEADA ; SÃO PAULO  
10H AS 16H APENAS COM Telefone: 0800-055-0195  
AGENDAMENTO ,

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	431,97	29,82

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT688/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	017	017	017	017	017
Análises Realizadas	019	019	019	019	019
Amostras que atendem ao Padrão	019	019	019	019	019

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: CHARQUEADA - ETA

Amostras coletadas em: 06/2024

8269000004 1 31970097091 0 08166996875 2 19588581943 1



9108166996875

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040730478683	2000351267	14/08/2024	23/08/2024	R\$ *****431,97



Fornecimento  
8604073047868? - NOTIFICACAO DE DEBITOS EM ATRASO

DATA EMISSAO

14/09/2024

Folha 1/1

End.: RUA MARIO PEDROLI,535 - JD MARUSSIG - CHARQUEADA - SP null

**ATENCAO: SEU FORNECIMENTO DE AGUA PODERA SER INTERROMPIDO EM BREVE**  
Identificamos as seguintes FATURAS EM ATRASO relativas ao abastecimento deste imóvel. Para evitar a **INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA** e a **NEGATIVACAO/PROTESTO** de seu CPF/CNPJ, regularize os debitos pendentes. Utilize este documento para efetuar o pagamento ou negocie a dívida através dos canais de atendimento da Sabesp: WhatsApp (11) 3388-8000, agencia virtual (<https://agenciavirtual.sabesp.com.br>), Atendimento Telefonico 0800 055 0195 ou em uma agencia presencial, mediante agendamento.

A não quitacao imediata dos debitos implicara na **NEGATIVACAO/PROTESTO** de seu CPF/CNPJ, alem das medidas de cobranca judicial cabiveis e da **INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA** para o imóvel. Os encargos decorrentes do atraso no pagamento (multas, juros e atualizacao monetaria) nao estao contemplados no valor apresentado abaixo e serao cobrados em fatura posterior. Caso o(s) debito(s) mencionado(s) ja tenham sido quitados total ou parcialmente ou venham a ser pago(s) por esta NOTIFICACAO, aguarde a baixa bancaria em ate 3 dias uteis. Em caso de duvidas, entre em contato pelo telefone 0800 055 0195 (regiao metropolitana, interior e litoral).

REF.: 23/08/2024

VALOR: 431,97

82690000004 1 31970097091 0 08357232924 7 19588581943 1



9108357232924



FORNECIMENTO  
86040730478683

Data da Impressao  
14/09/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.57  
4587X04587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82630000004-7 35890097091-6  
08354256506-0 19588581943-1  
Data do pagamento 24/09/2024  
Valor Total 435,89  
=====

DOCUMENTO: 092401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.804.C8B.D2F.303.B85



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 86040730478683 SUR202430221927 FATURAMENTO 14/09/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINO GAVA  
 End.: RUA MARIO PEDROLLI, 535 - JD MARUSSIG - CHARQUEADA - SP null

Cod. Cliente: 1968858194  
 PDE/RGI: 2000351267 Hidrometro: A2213523/9 Lacre: LBN5465753

Economias: COM 1	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO				
Data da apresentação: 14/09/2024	Proxima leitura: 15/10/2024				
Condição de leitura: LEITURA NORMAL					
Agua	Leitura Anterior 14/08/24 - 169	Leitura Atual 14/09/24 - 194	Consumo (M3) 25	Periodo 31	Media (M3) 20,75

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

Agua	05/07/24	14/08/24	Agua	Esgoto
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
	OR	28R		

Em 24/09/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 07/2024 Processo 1200/2023 de 01/01/2024

Subtotal	Agua			Esgoto			
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
	De 0,01 a 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
	De 10,01 a 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
	De 20,01 a 50,00	5,00	14,72	73,60	5,00	11,77	58,85

Subtotal 241,30 192,42  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 433,72

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 334991/660

Agua	241,30	TOTAL (R\$)	435,89
Esgoto	192,42	VENCIMENTO	24/09/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento.

Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAU  
 DE SEG A SEX DAS 10H AS 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	018	017	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: 07/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	435,89	30,09

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO

82630000004 7 35890097091 6 08354256506 0 19588581943 1



9108354256506

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040730478683	14/09/2024	24/09/2024	435,89



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.39.57  
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: 016982        RETORNO/SEQ: 007584/03605  
AUTORIZACAO DEBITO:       310137502041  
DATA PREVISTA DO DEBITO:           30.09.2024  
DATA DO DEBITO:                    30.09.2024  
VALOR DO DEBITO R\$                   461,95  
HISTORICO LANCAMENTO:   PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:           F.D3C.920.D61.C81.B43  
|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.



CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE  
CHARQUEADA FERMINIO GAVA  
R FRANCISCO CIARAMELLO, 495  
PQ DAS NACOES  
13515-000 CHARQUEADA/SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 38466621 série C  
Data de Emissão 16/09/2024  
Data de Apresentação: 19/09/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310137502041

Leitura Próximo Mês 16/10/2024

**Lote Roteiro de Leitura**      **N°. Medidor**      **PN**  
09 CHABU010-00000000      31416386      710487821

Reservado ao Fisco  
117B.6029.8E77.9CBE.30BF.3A08.2F6A.6947

**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**

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHA  
R FRANCISCO CIARAMELLO,495  
PQ DAS NACOES  
13515-000 - CHARQUEADA - /SP  
CNPJ: 11.874.403/0001-86  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Industrial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710487821	INSTALAÇÃO 4003558459	SET/2024	30/09/2024	461,95

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 911202978069	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 0,77%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	418,000	kWh	0,47732697	200,00	200,00	18,00	36,00	164,00	1,26	5,87	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	418,000	kWh	0,41816230	175,21	175,21	18,00	31,54	143,67	1,11	5,14	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				11,83	11,83	18,00	2,15	9,78	0,08	0,35	Vermelha
0604	Juros de Mora	AGO/24				0,32							P1, 16 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	AGO/24				4,02							
0605	Atualização Monetária IPCA	AGO/24				0,05							
	<b>Total Distribuidora</b>					391,53							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				70,42							

Em 20/09/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 07/2024 Processo 12100/2024 de 01/01/2024

**TOTAL CONSOLIDADO**      461,95      387,14      63,83      317,46      2,44      11,35

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
2024 SET	418	32
AGO	221	30

**TARIFA ANEEL**

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32786000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Leitura 16/09/2024	Leitura 15/08/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31416386	Ativa	944	425	1,00	419		16/10/2024

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,16 TE R\$ 1,71  
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° 38466621 série C	<b>DÉBITO AUTOMÁTICO</b> BANCO 001 AGÊNCIA 4587	CódDébAut-Banco 310137502041	Total a Pagar (R\$) 461,95	Data de Vencimento 30/09/2024
---	--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

FARMACIA FARMAVIP	PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
CYBER TEC	AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
DANI & FRANCIS RESTAURANTE	RODOVIA SP 308 KM 108,8 S/N - CORREGO DA ONCA

Pague aqui - PIX

836200000047 619500403172 535800424033 101375020415

Autenticação Mecânica