

**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				52.885,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				52.885,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-89,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				52.796,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.796,31

(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 Novembro/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)	1.879,76		1.879,76	1.879,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	9.470,00		9.470,00	9.470,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.050,15		1.050,15	1.050,15	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	12.399,91		12.399,91	12.399,91	

(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.

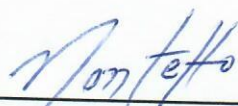
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	52.796,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.399,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	40.396,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	40.396,40

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 novembro 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

Novembro/2024

Total de Despesas Indevidas	
Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias	
Tarifa	R\$10,00
Total a Devolver	R\$10,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371008533227501
10/12/2024 09:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		4587	99015	470 Transferência enviada 06/11 17:07 ANA C BORTOLI SANTOS	553.668.000.014.767	1.429,07 D	
06/11/2024		4587	99015	470 Transferência enviada 06/11 17:07 CENTRO DE ATEND AS PESSO	553.668.000.105.437	133,53 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.562,60 C	0,00 C
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 07/11 05:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.701	123,77 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123,77 C	0,00 C
13/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 13/11 16:09 11874403000186 CENTRO DE A	131.609.377.321.742	14,39 C	14,39 C
18/11/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TIM SA	15.900	76,46 D	
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,07 C	0,00 C
21/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 09:34 11874403000186 CENTRO DE A	321.924.463.006.051	12,66 C	12,66 C
25/11/2024		0000	13105	361 Pqto conta água SABESP	112.501	808,61 D	
25/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	795,95 C	0,00 C
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 14:59 ANTHONY FERNANDO DONA	112.802	4.120,00 D	
28/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 ANA C BORTOLI SANTOS	366.800.000.014.767	193,39 D	
28/11/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	165,08 D	
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.478,47 C	0,00 C
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 14:44 ESPACO MUNDO COLORI	112.901	5.350,00 D	
29/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	893.341.200.643.405	10,00 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.360,00 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

G3371008533227501
10/12/2024 09:14:59

Cliente

Agência 4587-X
Conta 13581-X CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	52.858,27			40.534,066347		
06/11/2024	RESGATE	1.562,60	10,33		1.204,753399	1,305603289	39.329,312948
	Aplicação 19/02/2024	1.562,60	10,33		1.204,753399		
07/11/2024	RESGATE	123,77	0,82		95,398739	1,305992104	39.233,914209
	Aplicação 19/02/2024	123,77	0,82		95,398739		
18/11/2024	RESGATE	62,07	0,43		47,764957	1,308490649	39.186,149252
	Aplicação 19/02/2024	62,07	0,43		47,764957		
25/11/2024	RESGATE	795,95	5,80		611,948538	1,310159188	38.574,200714
	Aplicação 19/02/2024	795,95	5,80		611,948538		
28/11/2024	RESGATE	4.478,47	33,48		3.440,564506	1,311398171	35.133,636208
	Aplicação 19/02/2024	4.478,47	33,48		3.440,564506		
29/11/2024	RESGATE	5.360,00	0,34		4.086,211415	1,311811714	31.047,424793
	Aplicação 19/02/2024	5.360,00	0,34		4.086,211415		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		341,98		260,692900	1,311811714	30.786,731893
	Aplicação 19/02/2024		341,98		260,692900		
29/11/2024	SALDO ATUAL	40.386,40			30.786,731893		30.786,731893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.858,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.382,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	393,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89,01
SALDO ATUAL =	40.386,40

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

CAPEC

Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada
Ferminio Gava

BANCO DO BRASIL - Emenda HELIO ZANATTA - NOVEMBRO / 2024

Saldo Anterior	52.858,27
----------------	-----------

Receitas

Juros recebidos	deu negativo esse mês	-	89,01
Diferença taxas devolução - CAPEC			27,05
Total			52.796,31

Despesas

CPFL ref 10/2024		165,08
Escritório	esquecemos de pagar	
Conta telefone		76,46
FGTS ref 10/2024		123,77
Salário Ana Carolina		1.429,07
Transferência conta subvenção INSS e PIS Ana Carolina		133,53
Sabesp ref 10/2024	tivemos vazamento	808,61
13º Ana Carolina		193,39
Antony Doná - serviço terceiros (pago parte com Recurso sicredi)		4.120,00
Espaço mundo colorido - capacitação profissionais		5.350,00
Tarifa bancária		10,00
Total Despesas		12.409,91

Saldo em conta bancária	40.386,40
-------------------------	-----------

14:41:26

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
Mensal

Data: 17/12/2024

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Novembro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
32	ANA C B DOS SANTOS DEFANT	454.447.288-18	Recepcionista	- -	1.429,07
Total de Funcionarios:					1
Total Geral:					1.429,07

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:07:07
458704587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.105.437
VALOR TOTAL	133,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.581

=====

NR.AUTENTICACAO	B.3E4.073.65B.A40.A40
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.55
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000019-9 63460385243-5
24071624305-0 20341560855-1
Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24305.2034156-0
Valor Total 1.963,46
=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 7.FC4.2CC.D42.DF0.3EF



CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Anulação
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24305.2034156-0

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000276162997

Valor Total do Documento
1.963,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.737,90			1.737,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				1.737,90
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	225,56			225,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				225,56
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
Totais		1.963,46			1.963,46

→ Pago parte com Emenda Helio Lanatta - R\$ 133,53
 → Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 292,46
 → Pago parte com Subvenção - R\$ 1.537,47

Em 19 / 11 / 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/financiamento n.º 01 / 2024. Processo 11674 / 2023 de 01 / 01 / 2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000019 9 63460385243 5 24071624305 0 20341560855 1



CNPJ: 11.874.403/0001-86
 Número: 07.16.24305.2034156-0
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 1.963,46

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.30
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: E00000000202411071500066923783AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$123,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2024 - 05:46:22
COD PRODUTO: 15a77c0df6eb4deb98f661984bca3ac5
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: 07/11/2024 - 05:46:26

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 9.23E.B96.7DC.D6D.F68

=====

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
0124103135429601-2

Tag
31/10/2024 12:29

Pagar este documento até

19/11/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

123,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	123,77	0,00	0,00	0,00	123,77
Total Geral:		123,77	0,00	0,00	0,00	123,77

Em 19/11/2024 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



Data de geração da Guia: 31/10/2024 às 12:33:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.17.30
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: 004247	RETORNO/SEQ: 024096/22424
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.11.2024
DATA DO DEBITO:	18.11.2024
VALOR DO DEBITO R\$	76,46
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.9B3.E77.A27.E40.354

|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
15/11/2024

EMIÇÃO: 01/11/2024
POSTAGEM: 05/11/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5328008587
REF: NOV/24 PERÍODO 25/09/24 a 24/10/24
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.

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

Em 18 / 11 / 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 12109 2023 de 01 / 01 / 2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4G COBERTURA 4G

A TIM é a maior em cobertura 4G do Brasil! Verifique se seu chip, aparelho e região são compatíveis com a tecnologia 4G. Fonte: www.tim.com.br/4g



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

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
NOV/2024

DATA DE EMISSÃO
01/11/2024

DATA DE VENCIMENTO
15/11/2024

VALOR
R\$ 76,46

84610000000 - 5 76460109011 - 2 00532800858 - 5 70134442513 - 0



Nº de identificação do documento: 5328008587

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.31
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 82600000008-1 08610097091-1
08680125221-3 19588581943-1
Data do pagamento 25/11/2024
Valor Total 808,61
=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: F.792.B20.8ED.2D2.20D

Em ____/____/____, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvenção da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º _____. Processo _____
de ____/____/____.

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 No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 86040730478683 30RA024114045/2 FATURAMENTO 14/11/2024
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

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

Cod. Cliente: 1098881194
 PDE/RGI: 3000361267 Hidrometro: A22132379 Lacre: FDN5486753

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 14/11/2024	Proxima leitura: 14/12/2024		
Condição de leitura: 11 HORA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior: 15/10/24 215	Leitura Atual: 14/11/24 254	Consumo (M3): 39
			Periodo: 30
			Media (M3): 21,03

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Período de Consumo (Emissão)		Consumo em M3	
Agua			
05/07/24	14/08/24	14/09/24	15/10/24
0R	28R	25R	21R
Agua		Esgoto	
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)

Em 25/11/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/ fomento n.º 07/2024. Processo 1100/2023 de 01/01/2024

Subtotal		Agua		Esgoto	
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23
De 20,01 Até 50,00	19,00	14,72	279,68	19,00	11,77

Subtotal 447,38
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 367,20
 804,68

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	447,38
Esgoto	367,20
Tx. de Regulacao - 0,50	4,03

Codigo para debito automatico: 334891/680

TOTAL (R\$) 808,61
 VENCIMENTO 26/11/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA AGENCIA CHARQUEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAO
 DE SEGA SEX DAS TOHAS 1611 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	018	018	018

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. CHARQUEADA ETA	Amostras Coletadas em: 08/2024		
Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	808,61	55,92

82600000008 1 08610097091 1 08680125221 3 19588581943 1



9108680125221

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040730478683	14/11/2024	26/11/2024	808,61

Cod. Sabesp: 266.004.002.0351.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do capta no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.31
4587X04587 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128174824302067727
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$4.120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 14:59:47
DESCRICAO: parte, servico cobertura frente e port
oes da frente sede nova

PAGO PARA: Anthony F Dona
CPF: ***.078.148-**
CHAVE PIX: 41107814855
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3668 - CONTA: 0000000000001066129
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 28/11/2024 - 14:59:47

=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 2.845.8AC.8C7.06B.030

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.



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3511706223399283000010000000000000724113613819820

Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 26/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/11/2024 14:54:01
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/11/2024 14:54:01

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.992.830/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3486-1837
Nome / Nome Empresarial ANTHONY FERNANDO DONA 41107814855		E-mail ccano2005@gmail.com	
Endereço ANTENOR MARQUES, 263, JARDIM VISTA ALEGRE		Município Charqueada - SP	CEP 13515-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 11.874.403/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3486-7170
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA		E-mail -	
Endereço R SANTA CECILIA, 419, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Charqueada - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 2 PORTÕES DESLIZANTES 1 GRADE 1 TELHADO DE DUAS AGUAS MANUTENÇÕES TRAVES DO CAMPO SOCIAL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Charqueada - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 8.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 8.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 8.700,00

R\$ 4.420,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 28/11/2024 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 1210/2023 de 01/01/2024

[Assinatura]

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
32	ANA C B DOS SANTOS DEFANT	454.447.288-18	Recepcionista	- -	193,39
Total de Funcionarios:					1
Total Geral:					193,39

Em ____/____/____, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 07/2024. Processo 2100/2023 de 01/01/2024.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.17.31
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: 017128 RETORNO/SEQ: 007625/03877

AUTORIZACAO DEBITO: 310137502041

DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.11.2024

DATA DO DEBITO: 28.11.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 165,08

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: A.2C0.4CA.838.C26.89D

|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
Nº 394749042 Série C
Data de Emissão: 14/11/2024
Data de Apresentação: 21/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310137502041
Leitura Próximo Mês: 17/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	CHABU010-00000000	31610771	710487821	CE78.0F6E.3D8C.A69B.1AB8.2CE0.5AC0.E4E5

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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Industrial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710487821	INSTALAÇÃO 4003558459	NOV/2024	28/11/2024	165,08

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 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	NOV/24	255,000	kWh	0,47654902	121,52	121,52	18,00	21,87	99,85	0,75	3,43	Vermelha P2
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	NOV/24	255,000	kWh	0,41741177	106,44	106,44	18,00	19,16	87,28	0,65	3,00	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24			2,95	2,95	18,00	0,53	2,42	0,02	0,08	0,08	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24			13,22	13,22	18,00	2,38	10,84	0,08	0,37	0,37	14 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/24	155,000	kWh	0,33193549	51,45	51,45	18,00	9,26	51,45	0,39	1,77	
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/24	155,000	kWh	0,41748388	64,71	64,71	18,00	11,65	53,06	0,40	1,83	
0601	Cred Adc Band Amarela	NOV/24			1,79	1,79	18,00	0,32	1,47	0,01	0,05	0,05	
0601	Cred Adc Band Vermelha	NOV/24			8,05	8,05	18,00	1,45	6,60	0,05	0,23	0,23	
	Total Distribuidora					118,13							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				46,95							

Total Consolidado	165,08	169,58	30,52	87,61	0,65	3,00
--------------------------	--------	--------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Tarifa ANEEL
2024 NOV	255,00	0,37490000
2024 OUT	381,30	0,37490000
2024 SET	418,59	0,37490000
2024 AGO	224,59	0,37490000

recebi e conferi as medições 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 1200/2023 de 01/01/2024

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31610771	Ativa	14/11/2024	16/10/2024	1,00	255		17/12/2024
31610771	Injetada	489	215	1,00	274		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 119,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,32 TE R\$ 1,05
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 394749042 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 4587

CódDébAut-Banco
310137 502041

Total a Pagar (R\$)
165,08

Data de Vencimento
28/11/2024

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

ARMAZEM DE LUCA
FARMACIA FARMAVIP
CYBER TEC

RUA SAO JOAO 522 - RECREIO
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO

83640000011 650800403455 233765592032 101375020415



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.31
4587X04587 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129125512499496639
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$5.350,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 14:44:17
DESCRICAO: curso de capacitacao profissionais

PAGO PARA: Espaco Mundo Colori
CNPJ: 49.649.520/0001-19
CHAVE PIX: 49649520000119
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000290048265
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 14:44:18

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 3.A2A.80A.6B0.384.E05

=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
88
Série: **E**
Data Emissão: **21/11/2024**
Certificação: **0BF39-3C65D**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ESPAÇO MUNDO COLORIDO LTDA**
Nome Fantasia: **ESPAÇO MUNDO COLORIDO**
CNPJ/CPF: **49.649.520/0001-19** Insc. Municipal: **670411** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO** N°: **1591**
Bairro: **ALTO** Compl.:
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13419-235**
E-mail: **espacomc.piracicaba@gmail.com** Telefone: **19993178947**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA**
CNPJ/CPF: **11.874.403/0001-86** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA SANTA CECILIA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** N°: **419**
Município: **CHARQUEADA** Compl.:
E-mail: **escritoribrasil@yahoo.com.br** UF: **SP** CEP: **13515-000**
Telefone: **1934867170**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	5350	5.350,00
<p>Em <u>29/11/2024</u> 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 <u>07/2024</u>. Processo <u>12100/2023</u> de <u>01/01/2024</u></p>				

Valor Tributável: R\$ 5.350,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.350,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.350,00	Alíquota: 4,2399%	Valor do ISS: R\$ 226,83
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.350,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2024** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **21/11/2024 11:09:59**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8599699** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

Impresso em: 21/11/2024 às 11:10:11

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ESPAÇO MUNDO COLORIDO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 88 Certificação 0BF39-3C65D Assinatura do Recebedor
---	--