

**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: JAIME RODRIGO FAVA
CPF: 175.743.308-24

OBJETO DA PARCERIA: Cobrir despesas de custeio com contratações de empregados feitas pela entidade em regime CLT, despesas de custeio e de manutenção e atender ao plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de desembolso.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2024 Processo nº 11694/2023	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	204.000,00

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\$)
15/01/2024	23.750,00	15/01/2024	202.401.120.009.979	23.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				23.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.762,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.762,59

(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 Janeiro/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					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	366,97		366,97	366,97	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	366,97		366,97	366,97	

(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.

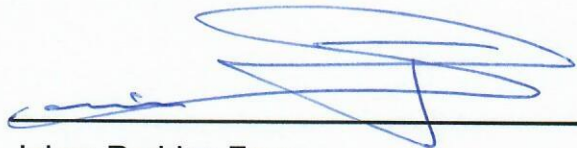
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	23.762,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	366,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	23.395,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	23.395,62

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Charqueada, 31 de Janeiro de 2024.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



**CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
"FERMINIO GAVA"**

Termo de Colaboração nº 01/2024

Processo: 11694/2023

Conta: 105437-6

Janeiro/2024

DESPESAS PAGA COM RECURSO PRÓPRIO	
Depósito 05/01/2024	R\$15.623,57
Depósito 16/01/2024	R\$1.366,00
Total	R\$16.989,57
DESPESAS PAGAS	
Folha de pagamento 05/01/2024	R\$10.743,81
FGTS 05/01/2024	R\$1.839,30
Aluguel 08/01/2024	R\$1.200,00
Crespilho Contabilidade 08/01/2024	R\$350,00
Darf Previdenciário (INSS) 19/01/2024	R\$1.193,45
Usecred 22/01/2024	R\$1.366,00
Darf Pis Folha 25/01/2024	R\$158,28
Darf Pis Folha 13º 25/01/2024	R\$138,73
Total gasto	R\$16.989,57



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380518178807321
05/02/2024 19:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	5.018.003.721	15.623,57 C	
				05/01 07:12 11874403000186 CENTRO DE A			
05/01/2024		0000	13105 375	Impostos	10.508	1.839,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.495,79 D	
				04/01 EDILENE M C DEFANT			
05/01/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.017.078	1.477,94 D	
				04/01 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
05/01/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.696,33 D	
				04/01 RAFAELA OMETTO			
05/01/2024		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.495,79 D	
				04/01 GRASIELI FONSECA			
05/01/2024		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.774,96 D	
				04/01 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
05/01/2024		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.550,38 D	
				04/01 MARINA FORNIELI DE BRITO			
05/01/2024		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.252,62 D	
				04/01 SOLANGE W L C V AIRES			
05/01/2024		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	3.040,46 D	0,00 C
08/01/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
				04/01 FERNANDO GIULIATTI *			
08/01/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.106.889	350,00 D	
				04/01 CRESPILOH CONTABILIDADE E			
08/01/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.550,00 C	0,00 C
15/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.120.009.979	23.750,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
15/01/2024		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	
				TIM SA			
15/01/2024		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	23.673,54 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	5.107.122.829	1.366,00 C	
				16/01 13:51 11874403000186 CENTRO DE A			
16/01/2024		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	130,19 D	
				SABESP			
16/01/2024		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.235,81 D	0,00 C
19/01/2024		0000	13105 375	Impostos	11.901	1.193,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.193,45 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.201	1.366,00 D	
				USECRED			
22/01/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.215	160,32 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/01/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.526,32 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105 375	Impostos	12.501	138,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024		0000	13105 375	Impostos	12.502	158,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	297,01 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3668-4

Conta

105437-6

ClienteCENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESPEC DE
CHARQ FERMINO GAVA**CNPJ**

11.874.403/0001-86

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 27.949,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.566,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,63
Rendimentos no mês:	R\$ 13,29
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 23.395,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/01/2024	Aplicação	R\$ 3.040,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.040,46
08/01/2024	Resgate	R\$ 1.549,99	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 1.550,00
15/01/2024	Aplicação	R\$ 23.673,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.673,54
16/01/2024	Aplicação	R\$ 1.235,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,81
19/01/2024	Resgate	R\$ 1.193,25	R\$ 0,52	R\$ 0,05	R\$ 0,27	R\$ 1.193,45
22/01/2024	Resgate	R\$ 297,22	R\$ 0,14	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 297,29
22/01/2024	Resgate	R\$ 1.228,97	R\$ 0,26	R\$ 0,01	R\$ 0,19	R\$ 1.229,03
25/01/2024	Resgate	R\$ 296,97	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 297,01
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 23.383,41	R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/02/2024 às 19:05

R\$ 76,46

VENCIMENTO

15/01/2024

EMISSÃO: 01/01/2024

POSTAGEM: 01/01/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5112421276
REF: JAN/24 PERÍODO 25/11/23 a 24/12/23
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 15/01/2024 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 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023.

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

84680000000 - 8 76460109011 - 2 00511242127 - 5 60134442513 - 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 19.07.18
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003893	RETORNO/SEQ: 020957/34570
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.01.2024
DATA DO DEBITO:	15.01.2024
VALOR DO DEBITO R\$	76,46

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: B.626.1C3.134.EB4.B32

|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.

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 50160241/55829	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 05/01/2024
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMERCIAL

FERNANDO GIULIATTI
End.: RUA SANTA CECILIA,419 CENTRO CHARQUEADA SP 13615100

Cod Cliente: 000022511
PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: A241001001 Lacre: 10A2700610

Economias: COM 1		Tipo de Ligação: AGUA ESGOTO	
Data da apresentação: 05/01/2024		Proxima leitura: 05/02/2024	
Condição de leitura: LECTURA NORMAL			
Agua	Letura Anterior 06/12/23 60	Letura Atual 05/01/24 67	Consumo (M3) 7
			Periodo 30
			Media (M3) 14,33

Historico de Consumo (L m3 e Valor em R\$)

	05-07-23	21-07-23	21-07-23	05-08-23	05-09-23	06-10-23
Agua	25R	0R	3R	7R	14R	14R
	Agua		Esgoto			

Em 16/01/2023 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 01/2023. Processo 11929/2020 de 01/01/2023

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,26	57,57

Subtotal 71,98 57,57
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 129,56

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0308496167	
Agua	71,98	TOTAL (R\$)	130,19
Esgoto	57,57	VENCIMENTO	16/01/2024
Tx. de Regulacao -	0,60		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico
Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São 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 Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01-05-10-15-20-25. Havendo pagamento em atraso com a SABESP deve entrar em contato com a SABESP para regularizacao.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecedor do corte de agua

Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA
DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H - APT. NAS COM AGENDAMENTO

AVI NIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAU
000550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mimimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras Padrao	017	016	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: 11/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	130,19	8,99

82660000001 0 30190097091 6 06874595130 8 08699225113 1



9106874595130

VIA SABESP - Atencao: Nao danifique a regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308496167002	05/01/2024	16/01/2024	130,19

Cod. Sabesp 266 002 004 0004 0698 0000 0060

Autenticacao do agente aut. recado

canhao de cabo de voo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00/00 - LOTE0000 - Falt. Papel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 19.07.18
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 009965	RETORNO/SEQ: 013767/09344
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.01.2024
DATA DO DEBITO:	16.01.2024
VALOR DO DEBITO R\$	130,19

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.FA9.628.698.C53.BEA
|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 342230891 Série C
Data de Emissão: 09/01/2024
Data de Apresentação: 12/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 06/02/2024

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

Reservado ao Fisco
28E8.CBBB.0B39.1D4E.2EC2.65C8.2909.53E7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 052.722.988-10
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	JAN/2024	22/01/2024	160,32

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 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/24	174.000	KWh	0,44505748	77,44	77,44	12,00	9,29	68,15	0,63	2,86	Verde 20 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/24	174.000	KWh	0,38189656	66,45	66,45	12,00	7,97	58,48	0,54	2,46	Verde 20 Dias
	Total Distribuidora					143,89							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				16,43							

Em 22/01/2024, recebi e confiei 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 01/2023. Processo 11939/2024 de 01/01/2023

Total Consolidado

160,32 143,89 17,26 126,63 1,17 5,32

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2024 JAN	174	29	Consumo kWh	TUSD	TE	201592134	Ativa	09/01/2024	11/12/2023	1,00	174		06/02/2024
2023 DEZ	257	33											
NOV	226	33											
OUT	257	30											
SET	199	29											
AGO	156	32											
JUL	193	31											
JUN	190	32											
MAI	219	29											
ABR	286	29											
MAR	229	30											
FEV	181	31											
JAN	154	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,92 TE R\$ 0,75
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000047 de 27.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.
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 342230891 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
160,32

Data de Vencimento
22/01/2024

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

FARMACIA FARMVIP
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

83640000011 603200403286 834494664032 100616361901

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 19.07.18
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 016399	RETORNO/SEQ: 007409/00862
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.01.2024
DATA DO DEBITO:	22.01.2024
VALOR DO DEBITO R\$	160,32

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.E15.88B.645.8A4.C9A
|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.