

**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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023 Processo – 11939/2022	01/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	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\$)
06/03/2023	17.000,00	06/03/2023	553.668.000.012.409	17.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				16.123,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				33.123,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				33.124,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.124,01

(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.

J

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 Março/2023 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)	19.391,03		19.391,03	19.391,03	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.416,90		1.416,90	1.416,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	415,31		415,31	415,31	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	22.423,24		22.423,24	22.423,24	

(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.

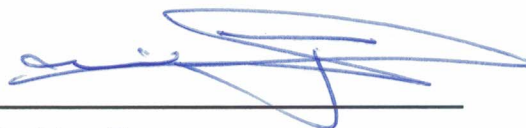
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	33.124,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.423,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10.700,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	10.700,77

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 Março de 2023.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



G3320607320439211
06/04/2023 07:39:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
06/03/2023		3668	99015 870 Transferência recebida	553.668.000.012.409	17.000,00 C	
			06/03 10:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	17.000,00 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.925.666.820	1.400,00 C	
			07/03 07:06 11874403000186 CENTRO DE A			
07/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.707	1.393,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	5.600.000.108.554	2.312,55 D	
			06/03 BARBARA DE SOUZA LOYOLA			
07/03/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
			06/03 FERNANDO GIULIATTI *			
07/03/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.014.844	1.663,16 D	
			06/03 AMANDA DE LATORRE			
07/03/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.587,80 D	
			06/03 EDILENE M C DEFANT			
07/03/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.106.889	350,00 D	
			06/03 CRESPILOHO CONTABILIDADE E			
07/03/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.973,81 D	
			06/03 RAFAELA OMETTO			
07/03/2023		0000	13105 474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.647,62 D	
			06/03 GRASIELI FONSECA			
07/03/2023		0000	13105 474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	2.099,43 D	
			06/03 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
07/03/2023		0000	13105 474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.810,87 D	
			06/03 MARINA FORNIELI DE BRITO			
07/03/2023		0000	13105 474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.458,50 D	
			06/03 SOLANGE W L C V AIRES			
07/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.097,57 C	
07/03/2023	08/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.670.100.012.774	0,01 C	0,01 C
08/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/03/2023		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	118,84 D	
			SABESP			
15/03/2023		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	
			TIM SA			
15/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	195,30 C	
15/03/2023	16/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.750.100.016.023	0,01 C	0,01 C
16/03/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.006.147.397	2.300,00 C	
			20/03 12:53 11874403000186 CENTRO DE A			
20/03/2023		3668	99015 470 Transferência enviada	553.668.000.016.895	2.039,53 D	
			20/03 13:00 GISELE GATTI GUIRADO			
20/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.001	1.066,90 D	
			USECRED			
20/03/2023		0000	13105 375 Impostos	32.002	16,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	13105 375 Impostos	32.003	1.212,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.036,13 C	0,00 C
22/03/2023		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	220,01 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

**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 - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 1.729,44
Aplicações no mês:	R\$ 17.000,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.723,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,15
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,68
Rendimentos no mês:	R\$ 2,49
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 6,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.729,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2023	Aplicação	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
07/03/2023	Resgate	R\$ 1.729,44	R\$ 0,43	R\$ 0,02	R\$ 0,32	R\$ 1.729,53
07/03/2023	Resgate	R\$ 14.368,02	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 14.368,05
08/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/03/2023	Resgate	R\$ 195,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 195,31
16/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
20/03/2023	Resgate	R\$ 2.035,75	R\$ 1,03	R\$ 0,11	R\$ 0,54	R\$ 2.036,13
22/03/2023	Resgate	R\$ 219,94	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 220,01
24/03/2023	Resgate	R\$ 174,16	R\$ 0,12	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 174,23
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 6,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

07/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:16
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793371049000004101372015283004692950000106690

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,90
VALOR COBRADO	1.066,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6EE.222.918.1A5.0AA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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
588601
Série: E
Data Emissão: **06/03/2023**
Certificação: **7322D-F156F**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75** Insc. Municipal: **580694**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **510**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13400-370**
Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**
CNPJ/CPF: **11.874.403/0001-86**
Endereço: **R SANTA CECILIA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **CHARQUEADA**
E-mail: **capecfg@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **419**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13515-000**
Telefone: **1998447044 1**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2003". "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	Sim	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/03/2023	Não	1,00	1.050,0000	1.050,00

Em 20/03/23, 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 / /

Valor Tributável: R\$ 1.066,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.066,90
Valor Total das Deduções: R\$ 1.050,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16,90	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,84
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\$ 1.066,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **06/03/2023 08:49:01**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competencia:
CNAE: **8299702**
Observações:

Nº RPS: **598437**
Série RPS: **E**

Impresso em: 06/03/2023 às 13:05:04

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

Recebi(emos) de: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 588601
Certificação
7322D-F156F

Data

Assinatura do Recebedor

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/03/2023	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/03/2023	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/03/2023	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			1.066,90

Em 20/03/23, 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 11931/2022 de _____

mp

BENEFICIÁRIO: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86		Data de Vencimento 20/03/2023	Valor Cobrado 1.066,90
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0	Nosso Número 9/00000410172-6	No. do Documento RPS 598437	Autenticação Mecânica

237-2 | 23793.37104 90000.041013 72015.283004 6 92950000106690

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/03/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0
Data do Documento 06/03/2023	No. do Documento RPS 598437	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2023	Nosso Número 9/00000410172-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.066,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 21,34 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,77 NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO
13515000 - CHARQUEADA/SP

CNPJ / CPF do Pagador
11.874.403/0001-86

Pagador/Beneficiário final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI
RUA 1.º DE MAIO, 165
CEP: 13615-120 - Bairro: CENTRO
Município: Charqueada - SP
E-mail: escritoriobrasifiscal@yahoo.com.br
Fone: (19) 3486-1564



Número da NFS-e
20230000002586
Data do Serviço
01/03/2023
Código Verificador
1d966c51e

CNPJ / CPF
13.406.685/0001-12
Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
22/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
01/03/2023	Exigível	Charqueada/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INTERMEDIÁRIO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA
CNPJ / CPF
874.403/0001-86
Inscrição Municipal
042/10
Inscrição Estadual
ISENTO
Cidade
Charqueada/SP
UF
SP
Fone
(19) 3486-1983
CEP
13515-108

Município de Prestação do Serviço

Charqueada/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
CNPJ / CPF
UF
Fone
Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIC.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS. Alíquota Efetiva: 2,4412420985%.	350,00	2,44	8,54	Não

Código do Serviço
7.19 - Contabilidade, inclusiva serviços técnicos e auxiliares.
Código NBS

Cofins 0,00
Cofins Importação 0,00
ICMS 0,00
IPI 0,00
Pis/Pasep 0,00
Pis/Pasep Importação 0,00
Valor do ISSQN Próprio 8,54
Base Cálculo ISSQN Retido 0,00
Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 8,54
Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Líquido da NFS-e 350,00
Valor Total da NFS-e 350,00

Informações Adicionais
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
em 12/741/2012: Mun: R\$8,54; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$8,54.



Consulta realizada em 01/03/2023 às 13:23:01.
Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe Portal



202300000025861d966c51e13406685000112

Isocbi(ermos) de RESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI	Número da NFS-e 20230000002586	Número de Controle do Município
Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 01/03/2023	
Data	NFS-e 1d966c51e	
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 01/03/2023 às 13:23:01.
Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe Portal

Em 01/03/2023 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/foramento n.º 01/2023. Processo 11939/2022
de 01/01/2023

07/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:16
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.106.889
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437

=====

NR. AUTENTICACAO	3.963.812.6F9.470.8DB
------------------	-----------------------

Em 07/03/2023 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 11939/2022 de 21/01/2023

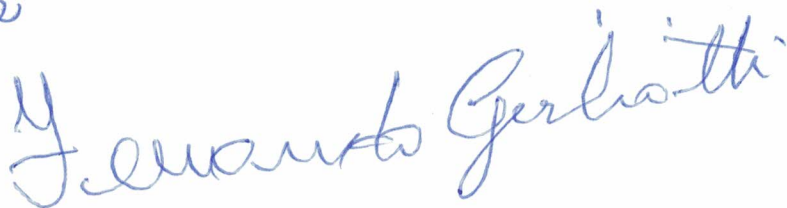


RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada Fermino Gava), CNPJ: 11.874.403/0001-86, a importância de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Santa Cecilia, 419, Centro, Charqueada/SP, referente ao mês de Março de 2023, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 06 de Abril de 2023.

Em 07/03/23, 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/formação n.º 01/2023, Processo 1193/2022 de _____



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

07/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:16
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.004.353
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI *
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2
NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437

=====

NR.AUTENTICACAO	3.442.119.4B8.398.8FB
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.16
 3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85890000013-1 93830179230-0
 30767405081-5 18744030001-2
 Data do pagamento 07/03/2023
 CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
 COMPETENCIA 02/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2023
 VALOR DEPOSITO 1.393,83
 Valor Total 1.393,83

DOCUMENTO: 030707
 AUTENTICACAO SISBB: E.8F1.8BE.7C5.3B9.CB8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 23/02/2023 - 14:58:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019) 34867170
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.422,97	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.393,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.393,83
--	---------------------	---------------------------------

Em 07/03/2023, 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/formento nº 01/2023. Processo nº 127/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2023 10:25

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.16
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
Codigo de Barras 85860000001-2 74230385230-5
83070123055-2 21008144842-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/03/2023
Numero do Documento 07.01.23055.2100814-4
Valor Total 174,23

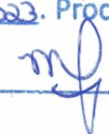
DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: F.536.F9C.75B.795.792

CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023	Número do Documento 07.01.23055.2100814-4	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6335 - SP			Valor Total do Documento 174,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	174,23			174,23
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
Totais		174,23	0,00	0,00	174,23

Em 24/03/23, 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 ____/____/____.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 74230385230 5 83070123055 2 21008144842 2



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.01.23055.2100814-4
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 174,23

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23055.2093577-7	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6335 - SP			Valor Total do Documento 16,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16,91			16,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		16,91	0,00	0,00	16,91

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 _____ . Processo _____ de _____.

Em 20/03/23, 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 1939/2022 de _____.

85800000000 3 16910385230 5 79070123055 0 20935777701 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 16910385230 5 79070123055 0 20935777701 4



CNPJ: 11.874.403/0001-86
 Número: 07.01.23055.2093577-7
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 16,91

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.16
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
Codigo de Barras 85800000000-3 16910385230-5
79070123055-0 20935777701-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.01.23055.2093577-7
Valor Total 16,91
=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: E.346.1CD.4A5.088.339

CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23058.3704048-6

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000114910239

Valor Total do Documento
1.212,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.212,79			1.212,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	1.212,79			1.212,79

Em 20/03/2023, 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 11939/2022 de / / .



07/04/2023 10:25

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.16
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
Codigo de Barras 85800000012-7 12790385230-4
79071623058-5 37040486708-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23058.3704048-6
Valor Total 1.212,79

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 8.6B7.EB0.DAE.20F.239

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 292324386 Série C
Data de Emissão: 08/03/2023
Data de Apresentação: 13/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 06/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000131	201592134	702328940	D67D.2704.DB31.2A8E.263F.42AF.3D90.699E

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobrancas-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FERNANDO GIULIATTI
R STA CECILIA, 419
CENTRO
13515-000 CHARQUEADA - SP
CPF: 052.722.888-10
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 010 1010 702328940 INSTALAÇÃO 15618510 MAR/2023 22/03/2023 220,01
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	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 3,54%	Bandirras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	MAR/23	105,00	KWH	2,4000 (105)	105,00	105,00	18,00	18,00	87,58	0,67	3,10	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	105,00	KWH	0,2771 (29)	29,25	29,25	18,00	18,00	10,00	0,75	2,51	22 Dias
Total Distribuidor 134,25													
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				20,00							

Em 07/03/2023, recebi a nota mercadorias e / ou serviços desta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração n.º 01/2023. Processo 11937/2023 de 01/2023

Total Consolidado

220,01 192,10 27,91 192,10 2,91 2,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANUAL

Consumo: 7023
Consumo até: 4.100.000 R\$ 0,2500200

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
201592134	Alta	05/174	04/340	1,00	220		06/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 292324386 Série C

DEBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGENCIA 3668

Cód/Déb/Aut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
220,01

Data de Vencimento
22/03/2023

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

CYBER TEC
FARMACIA FARMAVIP
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

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

Autenticação Mecânica

83650000028 200100403274 634253605030 100616361901



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.25.16
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: 015671	RETORNO/SEQ: 007201/05681
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.03.2023
DATA DO DEBITO:	22.03.2023
VALOR DO DEBITO R\$	220,01
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.C1D.7F3.236.221.D52

|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

15/03/2023

EMISSÃO: 01/03/2023

POSTAGEM: 06/03/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4903911356
REF: MAR/23 PERÍODO 25/01/23 a 24/02/23
CPF/CNPJ: 11874403000186
CLIENTE: 7.1692010
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009134442513011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

Em 05/03/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de _____.

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
00000091344425130-11

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/2023

DATA DE EMISSÃO
01/03/2023

DATA DE VENCIMENTO
15/03/2023

VALOR
R\$ 76,46

84680000000 - 8 76460109011 - 2 00490391135 - 4 60134442513 - 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.25.16
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003557	RETORNO/SEQ: 018036/23429
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.03.2023
DATA DO DEBITO:	15.03.2023
VALOR DO DEBITO R\$	76,46

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.FDB.061.8BC.405.BBE

|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.

07/04/2023 10:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.25.16
03668036685

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 009647 RETORNO/SEQ: 013308/04759
AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.03.2023
DATA DO DEBITO: 15.03.2023
VALOR DO DEBITO R\$: 118,84
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 2.EC0.1AC.A10.2B4.6E1
|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 nao solucionadas na agencia, 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.

about:blank

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo
308496167002 SOR202320924046 FATURAMENTO
Codigo para debito automatico: 0308496167
Tipo de fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSAO
06/03/2023

Cliente: FERNANDO GIULIATTI
CEP: 13515108 End.: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Cod. Cliente: 0869922511 Insc. Estadual:
PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: Y17F407591 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 06/03/2023 Proxima leitura: 05/04/2023 Tipo Mercado: GOMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media
	04/02/2023 - 725	06/03/2023 - 735 0	10 0	30	1

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	06/09/2022	06/10/2022	05/11/2022	06/12/2022	05/01/2023	04/02/2023
	17LG	15LG	12LG	14LG	11LG	8LG

recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-
nente de 01/2023. Processo 1991/2022

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	5,26	52,55

Subtotal 65,70 52,55
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 118,25

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	65,70	TOTAL (R\$)	118,84
Esgoto	52,55	VENCIMENTO	15/03/2023
Tx. de Regulacao -	0,50	Debito Automatico	

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

about:blank