

**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:** RUA FRANCISCO CIARAMELLO, 495 – PARQUE DA NAÇÕES – CEP 13.515-240

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** CARLA AGOSTINI

**CPF:** 302.219.038-79

**OBJETO DA PARCERIA:** Destinada especificamente a remuneração de empregados da entidade.

**EXERCÍCIO:** 2026

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 16/2025 Processo – 12153/2025	29/12/2025	29/12/2025 à 29/12/2026	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\$)
29/12/2025	100.000,00	29/12/2025	553.668.000.018.753	100.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				100.157,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				100.157,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				746,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.903,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.903,96

(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 **Fevereiro/2026** 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)	2.608,29		2.608,29	2.608,29	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	454,02		454,02	454,02	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	710,00		710,00	710,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	403,99		403,99	403,99	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>4.176,30</b>		<b>4.176,30</b>	<b>4.176,30</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.903,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.176,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	96.727,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	96.727,66

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, 28 de Fevereiro de 2026.

Carla Agostini

Carla Agostini  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208422613801  
02/03/2026 08:50:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 16417-8CENTRO A A P E C F GAVA  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	454,02 D	
				02/02 13:08 21 859 324 ODIMAR CAMARGO			
02/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.331.200.099.596	4,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2026			
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.013.954	915,48 D	
				06/02 09:37 BRUNA HONORATO PEREIRA			
06/02/2026		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.106.705	1.203,28 D	
				06/02 09:37 CAROLINE FERNANDA GAVA			
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.118,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	710,00 D	
				10/02 08:40 CRESPILO CONTABILIDADE			
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.901	81,26 D	
				TIM S/A			
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.001	489,53 D	
				20/02 05:49 CEF MATRIZ			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	489,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	175,16 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	22.701	151,55 D	
				SABESP			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151,55 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

G3320208422613801  
02/03/2026 08:50:51

### Cliente

Agência 3668-4  
Conta 16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	100.147,04			67.789,258572		
02/02/2026	RESGATE	458,51	0,14	0,94	310,961797	1,477962902	67.478,296775
	Aplicação 21/01/2026	458,51	0,14	0,94	310,961797		
06/02/2026	RESGATE	2.118,76	1,32	5,03	1.435,387014	1,480513603	66.042,909761
	Aplicação 21/01/2026	2.118,76	1,32	5,03	1.435,387014		
10/02/2026	RESGATE	710,00	0,64	1,41	480,535133	1,481785517	65.562,374628
	Aplicação 21/01/2026	710,00	0,64	1,41	480,535133		
19/02/2026	RESGATE	81,26	0,14	0,01	54,822089	1,484985368	65.507,552539
	Aplicação 21/01/2026	81,26	0,14	0,01	54,822089		
20/02/2026	RESGATE	489,53	0,94		330,144466	1,485622359	65.177,408073
	Aplicação 21/01/2026	489,53	0,94		330,144466		
24/02/2026	RESGATE	175,16	0,37		118,051333	1,486895531	65.059,356740
	Aplicação 21/01/2026	175,16	0,37		118,051333		
27/02/2026	RESGATE	151,55	0,36		102,034429	1,488811196	64.957,322311
	Aplicação 21/01/2026	151,55	0,36		102,034429		
27/02/2026	SALDO ATUAL	96.709,19			64.957,322311		64.957,322311

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.147,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.184,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,91
IOF (-)	7,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,92
SALDO ATUAL =	96.709,19

### Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

### Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4                    CONTA:                    16.417-8

=====

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 018207	RETORNO/SEQ: 007935/06629
AUTORIZACAO DEBITO:	310137502041
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.02.2026
DATA DO DEBITO:	24.02.2026
VALOR DO DEBITO R\$	175,16

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO:                    6.2F9.81D.685.75B.B49

|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.

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

LOTE 09	Roteiro de Leitura CHABU010-00000342	Nº Medidor 31610771	Páginas 1/2	Data de Apresentação 13/02/2026	Leitura Próximo Mês 16/03/2026	Data de Vencimento 24/02/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Industrial	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127	Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHA  
R FRANCISCO CIARAMELLO, 495  
PQ DAS NACOES CHARQUEADA - SP  
13515-000  
CNPJ: 11.874.403/0001-86

**Código da Instalação**  
**4003558459**

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
12/02/2026	15/01/2026	28
Próxima leitura 16/03/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 023377454 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
12/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:  
35260233050196000188660000233774541055194867  
Protocolo de autorização: 3352600032669753 -13.02.2026 às 01:12:51



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	24/02/2026	R\$ 175,16

**Aviso importante**

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Participação na geração 100.00000%  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,42 TE R\$ -6,20  
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 1.977.0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,13 e CBS (0,90%) R\$1,18. Sem cobrança ao cliente.

Em 24 / 02 / 2026, 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 16 / 2025. Processo 12153 / 2025  
de 29 / 12 / 2025

*JR*

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	KWh	264,0000	0,38815000	0,50121213	132,32	132,32	18,00	23,82	1,08	4,97	ICMS	169,43	18,00	30,50
Consumo - TE FEV/26	KWh	264,0000	0,28738000	0,37109849	97,97	97,97	18,00	17,63	0,79	3,68	PIS/PASEP	93,06	0,98	0,91
Energia Ativa Injetada TUSD2 FEV/26	KWh	164,0000	0,26417000	0,27969513	45,87-		0,00		0,45-	2,10-	COFINS	93,06	4,58	4,26
Energia Ativa Injetada TE FEV/26	KWh	164,0000	0,28738000	0,37109757	60,86-	60,86-	18,00	10,95-	0,49-	2,29-				
Total Distribuidora					123,56									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custo IP-CIP FEV/26					63,66									
<b>CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES</b>														
Ajuste Saldo					12,06-									
<b>Total consolidado</b>					<b>175,16</b>	<b>169,43</b>		<b>30,80</b>	<b>0,91</b>	<b>4,26</b>				

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	294
JAN 26	197
DEZ 25	351
NOV 25	248
OUT 25	278
SET 25	211
AGO 25	130
JUL 25	171
JUN 25	181
MAI 25	197
ABR 25	309
MAR 25	857
FEV 25	483

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31610771	Energia Ativa-kWh	Único	4554	4818	1,00	264		Verde 16 Dias
31610771	Energia Injetada	Único	5056	5271	1,00	215		Verde 12 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
023377454 Série 0

DÉBITO AUTOMÁTICO  
Banco 001 Agência 3668  
CódDébAut-Banco  
310137502041

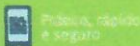
Total a Pagar (R\$)  
175,16  
Data de Vencimento  
24/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui



83670000018 751600403263 035631625031 101375020415



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.44  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====  
Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 84630000000-3 81260109011-9  
00568340689-5 90134442513-6  
Data do pagamento 19/02/2026  
Valor Total 81,26  
-----

DOCUMENTO: 021901  
AUTENTICACAO SISBB: F.615.3AE.571.B88.DE4

**R\$ 81,26**  
**VENCIMENTO**  
**15/02/2026**

EMISSÃO: 05/02/2026  
POSTAGEM: 09/02/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5683406899  
REF: FEV/26 PERÍODO 25/12/25 a 24/01/26  
CPF/CNPJ: 11874403000186  
CLIENTE: 7.1692010  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009134442513011



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

Em 19/02/2026 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 16/2025 Processo 12153/2025 de 29/12/2025

*JR*



#### DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
000000091344425130-11

MÊS DE REFERÊNCIA  
FEV/2026

DATA DE EMISSÃO  
05/02/2026

DATA DE VENCIMENTO  
15/02/2026

VALOR  
R\$ 81,26

Nº de identificação do documento: 5683406899

8463000000 - 3    81260109011 - 9    00568340689 - 5    90134442513 - 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.44  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82640000001-2 51550097091-5  
10923602583-8 19588581943-1  
Data do pagamento 27/02/2026  
Valor Total 151,55  
=====

DOCUMENTO: 022701  
AUTENTICACAO SISBB: B.E84.637.8B1.681.C1A



<b>Fornecimento</b> 86040730478683	<b>No. Documento</b> SOR202616969085	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 18/02/2026
---------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipode fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINO GAVA  
 End.: RUA FRANCISCO CIARAMELLO, 486 - COMPL. CAPEC - JARDIM PAINEIRAS -  
 CHARQUEADA - SP 13515254  
 Cod. Cliente: 1958858194  
 PDE/RGI: 2000351267 Hidrometro: A22L362379 Lacre: EBN5465753

<b>Economias:</b> COM 1	<b>tipo de ligação:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Data da apresentação:</b> 18/02/2026	<b>Proxima leitura:</b> 20/03/2026
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL	

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	19/01/26 - 460	18/02/26 - 469	9	30	12,00

		Historico de Consumo (Emissao)			Consumo em M3		
		15/09/25	15/09/25	15/10/25	18/11/25	19/12/25	19/01/26
Agua		13R	17M	32R	13R	11R	5R
		Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	

Em 27/02/2026, 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 16/2025 Processo 12153/2025

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 a 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25

Subtotal	81,57	65,25
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		146,82

<b>DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO</b>	Codigo para debito automatico: 3349917650
Agua	81,57
Esgoto	65,25
Multa	3,09
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>151,55</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>27/02/2026</b>

Atendimento Sabesp  
 LOJA CHARQUEADA  
 AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAU  
 AGENTE SEG A SEX DAS 9H AS 12H  
 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21	10.17				
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras Padrao	018	018	016	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  
 Amostras Coletadas em: 11/2025  
 Sist. abast.: CHARQUEADA - ETA

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIB/PASEP e COLINS	7,23	150,21	10,86

82640000001 2 51550097091 5 10923602583 8 19588581943 1



9110923602583

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040730478683	18/02/2026	27/02/2026	151,55

Cod. Sabesp: 266.020.002.0002.0003.0000.0000  
 Autenticacao do agente autorizado canbmo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.44  
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202602201500094370865AG  
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86  
VALOR: R\$489,53  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2026 - 05:50:24  
COD PRODUTO: 10d200dc86cf4769a3e67960f1707a69  
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: 20/02/2026 - 05:50:29

=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: A.8C0.543.44A.61F.887

-----

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

Pagar este documento até  
**20/02/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126021019923476-8

Tag  
10/02/2026 10:37

Valor a recolher  
**489,53**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	2	489,53	0,00	0,00	0,00	489,53
<b>Total FGTS:</b>		<b>489,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,53</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **489,53**

Em 20/02/2026 recebi e comentei 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 16/2025 Processo 12153/2025 de 29/12/2025

### Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 10:38:22 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
29	BRUNA HONORATO PEREIRA PELEÇ	915,48
35	CAROLINE FERNADA GAVA	1.203,28
Empregados: 2      Estagiários: 0      Contribuintes: 0		Total da Empresa: 2.118,76
(dois mil cento e dezoito reais e setenta e seis centavos)		

CHARQUEADA, 16/03/2026

Responsável: \_\_\_\_\_

Empres  
CNPJ:  
Cálculo:  
Compet

Empres  
CNPJ:  
Cálculo:  
Compet

Empres  
CNPJ:  
Cálculo:  
Compet

Empres  
CNPJ:  
Cálculo:  
Compet

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:35  
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.106.889
VALOR TOTAL	710,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.016.417

=====

NR. AUTENTICACAO	F.CB1.E51.FB6.499.007
------------------	-----------------------

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b> RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">36</h2> Série da NFS-e <h2 style="text-align: center;">NACIONAL</h2>
<b>CNPJ / CPF</b> 13.406.685/0001-12	<b>Inscrição Estadual</b> ****	<b>Inscrição Municipal</b> 22/2011
Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">02/02/2026</h2>		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">448bfea2d</h2>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: - <a href="https://webapp1-charqueada.cidade360.cloud/nfse.portal">https://webapp1-charqueada.cidade360.cloud/nfse.portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	02/02/2026	Exigível	Charqueada/SP	Charqueada/SP


Chave de Acesso da NFS-e 3511706121340668500011200000000003626025335545605	Número DPS 36	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 02/02/2026 16:15:33
---	------------------	--------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social <b>CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA</b>		CNPJ / CPF 11.874.403/0001-86	
Endereço RUA FRANCISCO CIARAMELLO,495		Inscrição Municipal 042/10	
Cidade Charqueada		Inscrição Estadual ISENTO	
UF	Bairro	CEP	E-mail
SP	PARQUE DAS NACOES	13515-108	escritoriobrasil@yahoo.com.br
		Fone	(19) 98261-4316

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail *****
			Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 01/2026 ***VENCIMENTO: 15/02/2026*** PIX CNPJ: 13.406.685/0001-12.. Alíquota Efetiva: 3,1527693729%.	710,00	3,15	22,38	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS 113022100	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 710,00	Valor do ISSQN Próprio 22,38	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 22,38	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	<b>Valor total IBS CBS</b> *****	
Valor Total da NFS-e 710,00	Valor Líquido da NFS-e 710,00		

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012; Mun: R\$29,68; Est: R\$0,00; Fed: R\$95,50; Total Aprox: R\$125,18. Fonte: IBPT. Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.	
--	---



3 6448 bfea2d13406685000112

Recebi(emos) de CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e: 36 Competência: 02/02/2026 NFS-e: 448bfea2d	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 25/03/2026 às 08:56:59.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-charqueada.cidade360.cloud/nfse.portal>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.44  
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260202151943611381366  
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86  
VALOR: R\$454,02  
TARIFA: R\$4,49  
DATA: 02/02/2026 - 13:08:02

-----

PAGO PARA: 21 859 324 Odimar Camargo  
CNPJ: 21.859.324/0001-50  
CHAVE PIX: 21859324000150  
INSTITUICAO: 54401286 CC COCRE  
AGENCIA: 3207 - CONTA: 0000000000000093700  
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: 02/02/2026 - 13:08:03

=====

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.01A.073.51F.40A.D44

-----

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.


RECEBEMOS DE ODIMAR CAMARGO ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 410**  
**Série 1**

**ODIMAR CAMARGO ME**  
 Rua do Rosario, 310  
 Centro - 13515-088  
 Charqueada - SP - Fone:  
 (19) 3486-2480

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 410  
 SÉRIE: 1  
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
**35260121859324000150550010000004101300000219**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Dentro do Estado**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **266014544119** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. **135260373185525** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 CNPJ **21.859.324/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FER**  
 CNPJ/CPF **11.874.403/0001-86** DATA DE EMISSÃO **29/01/2026**  
 ENDEREÇO **Rua Francisco Ciaramello, 495** BAIRRO/DISTRITO **Parque das Nacoes** CEP **13515-240**  
 MUNICÍPIO **Charqueada** FONE/FAX **(19) 3486-7170** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_ DATA DE ENTR./SAÍDA **29/01/2026**  
 HORA ENTR./SAÍDA \_\_\_\_\_

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	454,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,02


**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA **9** (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros)  
 CÓDIGO ANTT \_\_\_\_\_ PLACA \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ INSC. ESTADUAL \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE \_\_\_\_\_ ESPÉCIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO \_\_\_\_\_ PESO BRUTO \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000029	AGUA SANITARIA 5LTS	28289011	0102	5102	UN	3,000	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	CLORO GEL 5 LTS	28011000	0102	5102	UN	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	PANOS XADREZ	63071000	0102	5102	UN	5,000	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	LUVAS DE LIMPEZA	39262000	0102	5102	UN	1,000	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000039	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0102	5102	UN	4,000	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000040	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	24013000	0102	5102	UN	1,000	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	PAPEL INTERFOLHA	88010000	0102	5102	UN	1,000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	FARDO DE PAPEL HIGIENICO	44010000	0102	5102	UN	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Em 02/02/2025 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/formento n.º 16/2025. Processo 12153/2025 de 29/12/2025



**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO \_\_\_\_\_