

**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				90.641,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				90.641,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				134,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				90.775,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.775,08

(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 Maio/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	14.351,00		14.351,00	14.351,00	
Locação de imóveis	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	533,49		533,49	533,49	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	1.466,36		1.466,36	1.466,36	
TOTAL	17.850,85		17.850,85	17.850,85	

(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.

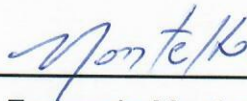
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	90.775,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.850,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	72.924,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	72.924,23

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 Maio 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

Maio/2024

Total de Despesas Indevidas	
Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias	
Juros/ Multa Sabesp	R\$2,71
Pagamento sem nota	R\$100,00
Pagamento sindicato	R\$340,00
Tarifa	R\$20,00
Total a Devolver	R\$462,71

Rua Santa Cecília, 419, Centro, Charqueada/SP, CEP: 13.515-108

Tel.: (19) 98447-0441, email: capecfg@gmail.com

CNPJ: 11.874.403/0001-86



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380618184535291
06/06/2024 18:49:38

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.153,32 C
07/05/2024		4587	99015 470	Transferência enviada	553.668.000.106.889	440,00 D	
				07/05 10:51 CRESPILO CONTABILIDADE			
07/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.500,00 D	3.213,32 C
				03/05 FERNANDO GIULIATTI *			
08/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.801	100,00 D	3.113,32 C
				08/05 17:06 TARCILA RODRIGUES BIEGAS			
10/05/2024		0000	13105 375	Impostos	51.001	1.466,36 D	
				MUNICIPIO DE CHARQUEADA			
10/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.002	340,00 D	1.306,96 C
				GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI			
15/05/2024		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	206,98 D	
				SABESP			
15/05/2024		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	1.023,52 C
				TIM SA			
17/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.701	3.000,00 D	
				17/05 15:40 Roseval Ramos Dos Santos			
17/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.976,48 C	0,00 C
20/05/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	200.837.507.919.352	9.545,00 C	
				20/05 08:37 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
20/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.001	1.366,00 D	
				USECRED			
20/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.002	9.545,00 D	
				20/05 08:37 Roseval Ramos Dos Santos			
20/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.003	9.545,00 D	
				20/05 14:04 Roseval Ramos Dos Santos			
20/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	821.411.200.233.042	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024			
20/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.921,00 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.421.200.174.166	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
21/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
22/05/2024		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.215	250,05 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	250,05 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380618444823851
06/06/2024 18:53:56

Cliente

Agência 4587-X
Conta 13581-X CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	85.485,05				68.096,185845		
17/05/2024	RESGATE	1.976,48	8,36			1.575,511566	1,259806683	66.520,674279
	Aplicação 19/02/2024	1.976,48	8,36			1.575,511566		
20/05/2024	RESGATE	10.921,00	46,90			8.703,501937	1,260170915	57.817,172342
	Aplicação 19/02/2024	10.921,00	46,90			8.703,501937		
21/05/2024	RESGATE	10,00	0,04			7,964859	1,260537007	57.809,207483
	Aplicação 19/02/2024	10,00	0,04			7,964859		
22/05/2024	RESGATE	250,05	1,10			199,182480	1,260904071	57.610,025003
	Aplicação 19/02/2024	250,05	1,10			199,182480		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		305,44			241,818625	1,263095428	57.368,206378
	Aplicação 19/02/2024		305,44			241,818625		
31/05/2024	SALDO ATUAL	72.461,52				57.368,206378		57.368,206378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.485,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.157,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	361,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,00
SALDO ATUAL =	72.461,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:03
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.106.889
VALOR TOTAL	440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.581
=====

NR. AUTENTICACAO	7.303.1C0.5A9.D2D.F08
------------------	-----------------------



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20240000002810</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 13.406.685/0001-12 **** 22/2011	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">03/05/2024</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">c4594922f</h2>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 03/05/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP
--	------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA				Charqueada/SP					
Endereço RUA SANTA CECILIA,419									
Cidade Charqueada		UF SP	Fone (19) 3486-1983					CEP 13515-108	
Bairro CENTRO									
CNPJ / CPF / NIF 11.874.403/0001-86		Inscrição Municipal 042/10	Inscrição Estadual ISENTO						
E-mail escritoriobrasil@yahoo.com.br									

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 04/2024. Alíquota Efetiva; 2,5853152084%. <i>Em 07/05/2024 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 6100/2024 de 01/01/2024</i>	440,00	2,59	11,38	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
440,00	11,38	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e 440,00		Valor Líquido da NFS-e 440,00	

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$18,39; Est: R\$0,00; Fed: R\$59,18; Total Aprox: R\$77,57. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/05/2024 às 15:44:51.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal



Recebi(emos) de CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 20240000002810 Competência 03/05/2024 NFS-e c4594922f	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 03/05/2024 às 15:44:51.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:55:49
458704587 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.004.353
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI *
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2
NR. DOCUMENTO 458.700.000.013.581

=====

NR. AUTENTICACAO	D.A21.401.ADE.AEC.B41
------------------	-----------------------



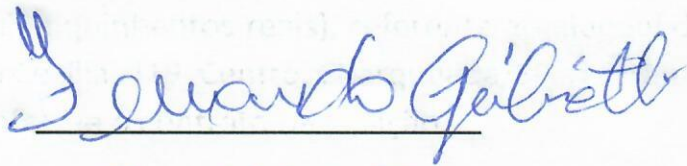
RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada Fermino Gava), CNPJ: 11.874.403/0001-86, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Santa Cecilia, 419, Centro, Charqueada/SP, referente ao mês de abril de 2024, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 04 de maio de 2024.

RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada Fermino Gava), CNPJ: 11.874.403/0001-86, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Santa Cecilia, 419, Centro, Charqueada/SP, referente ao mês de abril de 2024, conforme o contrato de locação.



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

Em 07/05/2024 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 2100/2023 de 01/01/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.49
4587X04587 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240508192146263880905
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2024 - 17:06:19
DESCRICAO: exames admissionais e demissionais

PAGO PARA: Tarcila R Biegas
CPF: ***.941.198-**
CHAVE PIX: crb.clinicamedica@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3668 - CONTA: 00000000005100162429
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 08/05/2024 - 17:06:19

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 6.305.9C3.483.6F6.457

=====

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.

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:55:49
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399899493820000343210310901011997120000034000

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ES

CNPJ: 11.874.403/0001-86

=====

NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	340,00
VALOR COBRADO	340,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.019.45D.8D6.6AF.659

=====

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.



Empregador: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS

CNPJ/CPF: 11.874.403/0001-86

Data Emissão: 01/05/2024 00:00

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/05/2024 A 31/05/2024

Vencimento: 10/05/2024

Cláusula N°: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 04/2024

BSF N°: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

N° de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 10 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	10					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: Thiago Fernando Motenzzo

CPF do responsável: 22*.***.***-38

Informações

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenentes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenentes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/05/2024



| 033-7 |

03399.89949 38200.003432 10310.901011 9 97120000034000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/05/2024
Sacado CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS			Nº documento 13421806	Nosso número 0000343103109
Espécie R\$	Quantidade	Valor 340,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 340,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003432 10310.901011 9 97120000034000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.				Vencimento 10/05/2024
Cedente Benefício Social Familiar				Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/05/2024	Nº documento 13421806	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/05/2024
Use do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimentos
<p>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.</p> <p>SR. CAIXA APÓS O 10/05/2024 COBRAR R\$ 0,11 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 34,00</p>				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 340,00
Sacado CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS				Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS

CNPJ/CPF: 11.874.403/0001-86

Data Emissão: 01/05/2024 00:00

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/05/2024 A 31/05/2024

Vencimento: 10/05/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 04/2024

BSF Nº: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

Nº de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 10 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003432 10310.901011 9 97120000034000

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$34,00)

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	410.307.418-32	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	Normal	2	459.887.468-61	BARBARA DE SOUZA CAMPOS	Normal
3	461.195.368-84	BRUNA HONORATO PEREIRA	Normal	4	177.637.768-03	EDILENE M. COLETTI DEFANT	Normal
5	378.690.828-13	GRASIELI FONSECA TIETZ	Normal	6	366.266.258-29	LUANA FRANCINE DE CASTRO	Normal
7	079.770.788-30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	Normal	8	415.672.868-44	MARINA FORNIELI DE BRITO	Normal
9	364.147.228-80	RAFAELA OMETTO AYRÃO	Normal	10	312.669.808-57	SOLANGE W. L. DA C. V. AIRES	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 10 TRABALHADORES.
Total de 10 TRABALHADORES NORMAIS x R\$34,00 = R\$340,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.49
4587X04587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio MUNICIPIO DE CHARQUEADA
Codigo de Barras 81670000014-3 66361104202-4
405100000000-0 00038343111-1
Data do pagamento 10/05/2024
Valor em Dinheiro 1.466,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.466,36
=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: E.A80.65B.C63.BFE.7E9



11881 G 2-3

Recibo do Pagador

IPU 2024	
Vencimento 10/05/2024	Parcela ÚNICA
Cód. Processamento 1 2024 01 00 00 0	
(-) Valor do Documento R\$ 1.466,36	
Cadastro 00000000000006430	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+ Multa/Mora/Juros	
(+ Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Pagador FERNANDO GIULIATTI RUA SANTA CECILIA, 000419 CENTRO	
Beneficiário PREF. MUNICÍPIO DE CHARQUEADA CNPJ 45.732.013/0001-93 PC ANTONIO D'ALPRAT, 01 13515-093 CHARQUEADA/SP	
Autenticação no verso	

Local de Pagamento Pagável até o vencimento nas casas lotéricas, correspondentes e canais de atendimento do Banco do Brasil, Bradesco e SICOOB		Vencimento 10/05/2024
Beneficiário PREF. DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA Praça Antonio D'Alprat, 01 - Centro - Charqueada SP		Parcela ÚNICA
CNPJ 45.732.013/0001-93	CEP 13515-093	(=) Valor do Documento R\$ 1.466,36
Data da Emissão 02/04/2024	Espécie Moeda R\$	Exercício 2024
Cadastro 00000000000006430		(-) Desconto
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COTA ÚNICA		(-) Outras Deduções/Abatim.
		(+) Multa/Mora/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(+) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

**APOS VENCIMENTO EMITA SUA GUIA ATUALIZADA EM:
WWW.CHARQUEADA.SP.GOV.BR**

Pagador
FERNANDO GIULIATTI
RUA SANTA CECILIA, 000419 CENTRO



PAGUE COM PIX QR CODE

Em 10/05/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada/SP como de colaboração nº 02/2024. Processo nº 0239



FICHA DE ARRECADACÃO
C/P 3240 / 4893

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 18.55.49
045870458715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 4587-7 CONTA: 13.581-X

=====

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 010085	RETORNO/SEQ: 013948/05218
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.05.2024
DATA DO DEBITO:	15.05.2024
VALOR DO DEBITO R\$	206,98
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA	

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.156.06D.242.A21.3F9
|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.



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 S08202442746312 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 06/05/2024
Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

FERNANDO GIULIATTI
End.: RUA SANTA CECILIA, 419 CENTRO CHARQUEADA SP 13615103

Cod. Cliente: 0000022511
PDE/RGI: 000400167 Hidrometro: A231092031 Lacre: LCA/200510

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 06/05/2024 Proxima leitura: 06/06/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Multa (M3)
Água	05/04/24 102	06/05/24 117	15	11	11,17

Historico de Consumo (f. emissão - Consumo em M3)

	06/11/23	06/12/23	05/01/24	05/02/24	06/03/24	06/04/24
Água	10R	15R	7R	7R	13R	15R
Esgoto						

Em 15/05/2024, 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 12100/2023

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 206,98

(M3 x Nro Econom.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,51
De 10,01 Até 20,00	5,00	8,52	42,60	5,00	6,76	33,80

Subtotal 114,58 51,37
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 206,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 000000167

Água	114,58	TOTAL (R\$)	206,98
Esgoto	91,37	VENCIMENTO	15/05/2024
Tx. de Regulacao - 0,60	1,03		

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 "C Sabesp Olimpia S/A"

Considerar esta fatura quitada quando efetuar o débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado.
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Mult. de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo necessidade entre em contato com a SABESP.

AVISOS

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

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA CHARGEADA AGENCIA CHARGEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAULISTA, SP 00055-019
 DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H API NAS COM AGENDAMENTO 00055019

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo exigido	018	018	018	018	018
Amostras Realizadas	020	020	020	019	019
Amostras Padrão	020	020	020	018	019

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias de descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sist. abast. CHARGEADA - ETA

Amostras Coletadas em: 07/2024

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PR/PAS/P e COFINS	6,90	206,98	14,30

82610000002 3 06980097091 0 07570668435 6 08699225113 1



9107570668435

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
308496167002	06/05/2024	15/05/2024	206,98

Cod. Sabesp.266.002.004.0004.0698.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

canhão do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 18.55.49
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: 004034	RETORNO/SEQ: 022197/26989
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.05.2024
DATA DO DEBITO:	15.05.2024
VALOR DO DEBITO R\$	76,46
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.D86.0CB.FAE.F30.FOA

|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.





R\$ 76,46
VENCIMENTO
15/05/2024
EMIÇÃO: 01/05/2024
POSTAGEM: 06/05/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5195472477
REF: MAI/24 PERÍODO 25/03/24 a 24/04/24
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 15/05/2024 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 207/2024. Processo 12100/2023 dat 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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091344425130-11	MAI/2024	01/05/2024	15/05/2024	R\$ 76,46

84650000000 - 1

76460109011 - 2

00519547247 - 6

70134442513 - 0



Nº de identificação do documento: 5195472477

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:55:49
458704587 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004760608015283008197220000136600

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	52.001
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.366,00
VALOR COBRADO	1.366,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.437.D86.8A7.9C5.095

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.



DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/05/2024	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.349,10
04/05/2024	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/05/2024	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			1.366,00

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		Data de Vencimento		Valor Cobrado
CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86		20/05/2024		1.366,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica	
3371-5/152830-0	9/00000476008-8	RPS 698570		

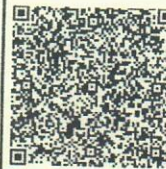
237-2 23793.37104 90000.047606 08015.283008 1 97220000136600

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/05/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75					3371-5/152830-0	
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/05/2024	RPS 698570	OU	N	06/05/2024	9/00000476008-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			1.366,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento Multa de R\$ 27,32					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento Mora dia R\$ 3,55					(+) Mora/Multa	
NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos	
NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)					CNPJ / CPF do Pagador	
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO					11.874.403/0001-86	
13515000 - CHARQUEADA/SP						
Pagador/Beneficiário final:						





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
688669
Série: E
Data Emissão: **06/05/2024**
Certificação: **1703B-F3F3D**

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** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO** N°: **510**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-370**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br** Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**
CNPJ/CPF: **11.874.403/0001-86** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **R SANTA CECILIA** N°: **419**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **CHARQUEADA** UF: **SP** CEP: **13515-000**
E-mail: **capecfg@gmail.com** 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 05/05/2024	Não	1,00	1349,1000	1.349,10

Em 20/05/2024 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 01/2024. Processo 12109/2023 de 01/01/2024

JR

Valor Tributável: R\$ 1.366,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.366,00
Valor Total das Deduções: R\$ 1.349,10	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\$ 1.366,00

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 INFORMAÇÕES
Mês de Competência: **05/2024** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **06/05/2024 09:44:03**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8299702**
Observações:

N° RPS: **698570**
Série RPS: **E**

Impresso em: 07/05/2024 às 12:25:47 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.

Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 688669
Certificação
1703B-F3F3D

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matricula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	224,85	0,00	0,00	224,85
	EDILENE MARIA COLETTI DEFANT	224,85	0,00	0,00	224,85
	GRASIELI FONSECA TIETZ	224,85	0,00	0,00	224,85
	MARINA FORNIELI DE BRITO	224,85	0,00	0,00	224,85
	RAFAELA OMETTO AYRAO	224,85	0,00	0,00	224,85
	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA V AIRES	224,85	0,00	0,00	224,85

Total Geral Por:

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Total do mês:	1.349,10	0,00	0,00	1.349,10
Qtde total do mês:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.49
4587X04587 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240520163307410126275
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$9.545,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 14:04:23

PAGO PARA: Roseval Ramos Santos
CPF: ***.083.425-**
CHAVE PIX: 99208342549
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000060740129177
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 20/05/2024 - 14:04:24

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 2.D55.316.05C.2B1.4CA

=====

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.49
4587X04587 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240517183236781873558
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/05/2024 - 15:40:48

PAGO PARA: Roseval Ramos Santos
CPF: ***.083.425-**
CHAVE PIX: 99208342549
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000060740129177
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 17/05/2024 - 15:40:49

=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 4.D37.372.256.E4E.E46

=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e

351170622207993620001000000000000624052255026721



Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

16/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

16/05/2024 16:46:12

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

16/05/2024 16:46:12

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

20.799.362/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3186-3018

Nome / Nome Empresarial

ROSEVAL RAMOS DOS SANTOS 99208342549

E-mail

RROSEVAL7@GMAIL.COM

Endereço

JOAO BAPTISTA CALLEGARO, 48, JARDIM BANDEIRANTES

Município

Charqueada - SP

CEP

13517-234

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

-

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

E-mail

-

Endereço

R SANTA CECILIA, 419, JARDIM DO BOSQUE

Município

Charqueada - SP

CEP

13515-198

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Charqueada - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CONSTRUÇÃO CIVIL

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\$ 12.545,00

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\$ 12.545,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 12.545,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

17 05 2024
Em 20/05/2024 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 1200 2023 de 01/01/2024


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 18.55.49
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: 016676 RETORNO/SEQ: 007492/05617
AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.05.2024
DATA DO DEBITO: 22.05.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 250,05
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 3.531.F77.848.611.798
|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.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 362660103 Série C
Data de Emissão: 07/05/2024
Data de Apresentação: 10/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 07/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000138	201592134	702328940	8EC2.4A56.7CA1.7C55.E08F.8D9F.3A66.02F6

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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	MAI/2024	22/05/2024	250,05

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 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	247,000	KWh	0,47910932	118,34	118,34	18,00	21,30	97,04	0,82	3,79	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	247,000	KWh	0,41923077	103,55	103,55	18,00	18,64	84,91	0,72	3,32	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					221,89							07 Dias Verde
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				28,16							
Total Consolidado						250,05	221,89	36,94	181,95	1,54	7,11		

Em 22/05/2024 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 12100/2023 de 01/01/2024

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 MAI	247	32
ABR	259	28
MAR	257	31
FEV	185	28
JAN	174	29
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

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37421688 0,32739000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
		07/05/2024	05/04/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
201592134	Ativa	98279	98032	1,00	247	
						Leitura Próximo Mês 07/06/2024

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\$ 1,28 TE R\$ 1,02
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 362660103 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 4587

CódDébAut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
250,05

Data de Vencimento
22/05/2024

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

CYBER TEC
FARMACIA FARMAVIP
ARMAZEM DE LUCA

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

Pague aqui - PIX

836900000024 500500403141 339073079032 100616361901



Autenticação Mecânica