

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICIPIO 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<br>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                                     |                         |                 |                                | 69.508,99                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                         |                 |                                | 69.508,99                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 437,10                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 69.946,09                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 69.946,09                |

(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 Julho/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                       | 1.806,00                                      |  | 1.806,00  | 1.806,00   |  |
| Locação de imóveis                                 | 1.500,00                                      |  | 1.500,00  | 1.500,00   |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            | 686,92  |  | 686,92  | 686,92   |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>3.992,92</b>                               |  | <b>3.992,92</b>   | <b>3.992,92</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                     | 69.946,09 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 3.992,92  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 65.953,17 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 65.953,17 |

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 Julho de 2024.



\_\_\_\_\_  
Thiago Fernando Montezzo  
PRESIDENTE INTERINO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909314078681  
09/08/2024 09:57:27

### Cliente - Conta atual

Agência 4587-X  
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|----------|
| 24/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C   |
| 08/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC           | 70.803              | 103,55 D   |          |
| 08/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/07 FERNANDO GIULIATTI *       | 366.800.000.004.353 | 1.500,00 D |          |
| 08/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/07 CRESPILOHO CONTABILIDADE E | 366.800.000.106.889 | 440,00 D   |          |
| 08/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 2.043,55 C | 0,00 C   |
| 15/07/2024    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone<br>TIM SA                            | 15.900              | 76,46 D    |          |
| 15/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 76,46 C    | 0,00 C   |
| 17/07/2024    |               | 0000       | 13013 | 361 Pagamento Fatura de Água<br>SABESP                         | 43.956              | 270,62 D   |          |
| 17/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 270,62 C   | 0,00 C   |
| 22/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>USECRED                             | 72.201              | 1.366,00 D |          |
| 22/07/2024    |               | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC        | 40.215              | 236,29 D   |          |
| 22/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 1.602,29 C | 0,00 C   |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>31/07 13:58 11874403000186 CENTRO DE A   | 311.358.026.636.742 | 462,71 C   |          |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 462,71 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

G3380909314078681  
09/08/2024 09:58:45

### Cliente

Agência 4587-X  
Conta 13581-X CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência JULHO/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   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR       | 69.046,28 |                      |           | 54.347,033884    |             |               |
| 08/07/2024 | RESGATE              | 2.043,55  | 4,67                 |           | 1.609,372511     | 1,272682357 | 52.737,661373 |
|            | Aplicação 19/02/2024 | 2.043,55  | 4,67                 |           | 1.609,372511     |             |               |
| 15/07/2024 | RESGATE              | 76,46     | 0,19                 |           | 60,140409        | 1,274517438 | 52.677,520964 |
|            | Aplicação 19/02/2024 | 76,46     | 0,19                 |           | 60,140409        |             |               |
| 17/07/2024 | RESGATE              | 270,62    | 0,74                 |           | 212,788787       | 1,275255164 | 52.464,732177 |
|            | Aplicação 19/02/2024 | 270,62    | 0,74                 |           | 212,788787       |             |               |
| 22/07/2024 | RESGATE              | 1.602,29  | 4,70                 |           | 1.259,032017     | 1,276369448 | 51.205,700160 |
|            | Aplicação 19/02/2024 | 1.602,29  | 4,70                 |           | 1.259,032017     |             |               |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL          | 65.490,46 |                      |           | 51.205,700160    |             | 51.205,700160 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 69.046,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 3.992,92  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 447,40    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 10,30     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 437,10    |
| SALDO ATUAL =        | 65.490,46 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6688 |
| No ano           | 4,5889 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CAPEC

Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada  
Ferminio Gava

BANCO DO BRASIL - Emenda HELIO ZANATTA - JULHO / 2024

|                |           |
|----------------|-----------|
| Saldo Anterior | 69.046,28 |
|----------------|-----------|

| <u>Receitas</u>   |           |
|---|-----------|
| Juros recebidos   | 437,10    |
| Depósito taxas e contas pagas indevidamente com essa emenda | 462,71    |
|   |           |
| Total   | 69.946,09 |

| <u>Despesas</u>           |          |
|---------------------------|----------|
| Aluguel                   | 1.500,00 |
| Escritório                | 440,00   |
| Conta telefone            | 76,46    |
| Conta água sede antiga    | 270,62   |
| Conta energia sede antiga | 236,29   |
| Usecrec                   | 1.366,00 |
| Energia sede nova         | 103,55   |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
|                           |          |
| Total Despesas            | 3.992,92 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Saldo em conta bancária | 65.953,17 |
|-------------------------|-----------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.30  
4587X04587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83660000001-9 03550040331-2  
53452937103-9 10134628043-7  
Data do pagamento 08/07/2024  
Valor em Dinheiro 103,55  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 103,55  
-----

DOCUMENTO: 070803  
AUTENTICACAO SISBB: A.674.463.21E.EC5.C27

CAPEC

WISDOM CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA  
R FRANCISCO CIARAMELLO 495  
PQ DAS NACOES  
13515-000 CHARQUEADA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 369614207 Série C  
Data de Emissão: 14/06/2024  
Data de Apresentação: 17/06/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310134628043  
Leitura Próximo Mês: 16/07/2024

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 09   | CHABU010-00000000  | 31416386    | 701834688 |

Reservado ao Fisco  
9A12.BA16.D630.54FC.05EF.4778.6608.DD63

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

WISDOM CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA  
R FRANCISCO CIARAMELLO, 495  
PQ DAS NACOES  
13515-000 CHARQUEADA - SP

CNPJ: 05.300.279/0001-42  
INSC. EST: 615069061110  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Industrial - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 701834688 | INSTALAÇÃO<br>4003558459 | JUN/2024  | 15/07/2024 | 103,55        |

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\$ | Allq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,76% | COFINS 3,50% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema TUSD       | JUN/24   | 100,000         | kWh        | 0,47690000              | 47,69                       | 47,69                 | 18,00      | 8,58 | 39,11                   | 0,30      | 1,37         | Verde 17 Dias               |
| 0601 | Disp Sistema-TE                   | JUN/24   | 100,000         | kWh        | 0,41780000              | 41,78                       | 41,78                 | 18,00      | 7,52 | 34,26                   | 0,26      | 1,20         | Verde 17 Dias               |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 89,47                       |                       |            |      |                         |           |              | Verde 17 Dias               |
|      | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |      |                         |           |              |                             |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUN/24   |                 |            |                         | 14,08                       |                       |            |      |                         |           |              |                             |

Em 08/07/2024, recebi e confeti 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

JR

Total Consolidado

103,55 89,47 16,10 73,37 0,56 2,57

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias |
|----------------------|-----|------|
| 2024 JUN             | 35  | 31   |
| MAI                  | 24  | 29   |
| ABR                  | 15  | 31   |

| TARIFA ANEEL | Consumo    | TUSD       | TE |
|--------------|------------|------------|----|
| Consumo kWh  | 0,37439000 | 0,32796000 |    |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | Nº       | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|----------|---------|------------|------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
|   | 31416386 | Ativa   | 14/06/2024 | 14/05/2024 | 1,00           | 35            |                   | 16/07/2024          |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,51 TE R\$ 0,40

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 369614207 Série C

CódDébAut-Banco  
310134628043

Total a Pagar (R\$)  
103,55

Data de Vencimento  
15/07/2024

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

ARMAZEM DE LUCA  
CYBER TEC  
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

RUA SAO JOAO 522 - RECREIO  
AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO  
RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA

Pague aqui - PIX



\* 09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:30  
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 | 08/07/2024          |
| 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 | A.F3A.4AB.225.A82.BDA |
|------------------|-----------------------|



## 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 junho de 2024, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 08 de Julho de 2024.



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

Em 08/07/2024 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 14109/2023 de 01/01/2024 

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:30  
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 | 08/07/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 366.800.000.106.889 |
| VALOR TOTAL           | 440,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X  
NR. DOCUMENTO 458.700.000.013.581

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.7B9.FF0.862.CD2.7A6 |
|-----------------|-----------------------|



# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b><br/>                 RUA 1.º DE MAIO, 165<br/>                 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO<br/>                 Município: Charqueada - SP<br/>                 E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br<br/>                 Fone: (19) 3486-1584</p> |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">20240000002856</h2> |
| <p><b>CNPJ / CPF</b>      <b>Inscrição Estadual</b>      <b>Inscrição Municipal</b><br/>                 13.406.685/0001-12      ****      22/2011</p>   | Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">02/08/2024</h2>                | Código Verificação<br><h2 style="text-align: center;">7eb3e6f</h2>     |

|   |                                     |                               |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| <p><b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP</b><br/>                 Secretaria Municipal da Fazenda<br/>                 Fone: (19) 3186-9000 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal</p> | Dt. de Emissão<br><b>02/08/2024</b> | Exigibilidade ISS<br>Exigível | Tributado no Município<br>Charqueada/SP |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|

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


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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETI |
|--|-------------|-------|---------------|------|
| SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 07/2024. Alíquota Efetiva: 2,5976139519%.   | 440,00      | 2,60  | 11,43         | Não  |
| Em 08/07/2024 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 1240/2023 de 01/01/2024 |             |       |               |      |

|   |                                 |                                   |                               |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Código do Serviço<br>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. |                                 | Código NBS<br>*****               |                               |
| CIDE<br>0,00  | COFINS<br>0,00                  | COFINS Importação<br>0,00         | ICMS<br>0,00                  |
| IOF<br>0,00   | IPPI<br>0,00                    | PIS/PASEP<br>0,00                 | PIS/PASEP Import.<br>0,00     |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>440,00  | Valor do ISSQN Próprio<br>11,43 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 |
| Valor Total da NFS-e<br>440,00  |                                 | Valor Líquido da NFS-e<br>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 02/08/2024 às 07:57:00.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b><br><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e<br>20240000002856<br><br>Competência<br>02/08/2024<br><br>NFS-e | Número de Controle do Município |
|--|---|---------------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 10.00.30  
045870458715

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====  
CONVENIO: 015900 TIM SA  
NR.REMESSA: 004106 RETORNO/SEQ: 022829/16957  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000009134442513011  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.07.2024  
DATA DO DEBITO: 15.07.2024  
VALOR DO DEBITO R\$ 76,46  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE  
=====

NR. AUTENTICACAO: E.F60.286.308.3C3.A1C  
|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.



**R\$ 76,46**  
**VENCIMENTO**  
**15/07/2024**  
EMIÇÃO: 01/07/2024  
POSTAGEM: 05/07/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5238790883  
REF: JUL/24 PERÍODO 25/05/24 a 24/06/24  
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](http://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 15/07/2024, 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 12100/2023 de 15/07/2024

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

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](http://www.tim.com.br/4g)

- 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](http://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<br>CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA        |                               | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA         |                                  |                    |
| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO<br>000000091344425130-11 | MÊS DE REFERÊNCIA<br>JUL/2024 | DATA DE EMISSÃO<br>01/07/2024 | DATA DE VENCIMENTO<br>15/07/2024 | VALOR<br>R\$ 76,46 |

8467000000 - 9    76460109011 - 2    00523879088 - 4    30134442513 - 9



Nº de identificação do documento: 5238790883

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 10.00.30  
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: 010149                         | RETORNO/SEQ: 014040/12315 |
| AUTORIZACAO DEBITO:                        | 0308496167                |
| DATA PREVISTA DO DEBITO:                   | 17.07.2024                |
| DATA DO DEBITO:                            | 17.07.2024                |
| VALOR DO DEBITO R\$                        | 270,62                    |
| HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA |                           |

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.08F.C7C.FE5.EF7.739  
|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  
SOR202466256631

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSAO  
06/07/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FERNANDO GIULIATTI  
End.: RUA SANTA CECILIA, 419 CENTRO CHARQUEADA SP 13616100

Cod. Cliente: 0669922511  
PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: A23L002681 Laore: FGA2700610

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA ESGOTO

Data da apresentação: 06/07/2024 Proxima leitura: 06/08/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual  | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|----------------|--------------|---------|------------|
|      | 05/06/24 - 131   | 06/07/24 - 149 | 18           | 31      | 12,00      |

Historico de Consumo (1 missao - Consumo em M3)

| Agua | 05/01/24 | 05/02/24 | 05/03/24 | 05/04/24 | 05/05/24 | 05/06/24 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | 7R       | 7R       | 13R      | 15R      | 15R      | 14R      |

| Agua                |      |             | Esgoto     |      |             |            |
|---------------------|------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| (M3 x Nro. Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

Em 07/07/2024, 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 12100/2023  
de 01/01/2024

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| Agua                |        |             | Esgoto     |        |             |            |
|---------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro. Econom.) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0,00 a 10,00     | Minimo | 7,70        | 76,98      | Minimo | 6,16        | 61,58      |
| De 10,01 a 20,00    | 8,00   | 9,11        | 72,88      | 8,00   | 7,23        | 57,84      |

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

149,86

119,42

269,28

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0308496167

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Agua                    | 149,86 |
| Esgoto                  | 119,42 |
| Tx. de Regulacao - 0,60 | 1,34   |

TOTAL (R\$) 270,62  
VENCIMENTO 17/07/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAO  
DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H APENAS COM AGENDAMENTO 0800550195

| Parametros          | Turbidez | Cor | Cloro | Coli. Totais | Escherichia Coli. |
|---------------------|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Minimo Exigido      | 017      | 017 | 017   | 017          | 017               |
| Amostras Realizadas | 018      | 018 | 018   | 018          | 018               |
| Amostras Padrao     | 017      | 018 | 018   | 018          | 018               |

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sisl. abast. CHARQUEADA - ETA

Amostras Coletadas em: 05/2024

| Tributos           | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,90        | 270,62               | 18,68      |



09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:30  
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.

-----

23793371049000004853999015283007697830000136600

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      | 72.201     |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 22/07/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.366,00   |
| VALOR COBRADO      | 1.366,00   |

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7E1.11A.F33.4A8.519

-----

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   |
|------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 04/07/2024 | CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO |                 | 1.349,10 |
| 04/07/2024 | TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO     |                 | 12,00    |
| 04/07/2024 | 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   |
| <b>CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86</b> | <b>20/07/2024</b>  | <b>1.366,00</b> |

|                                  |                        |                   |                       |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número           | No. do Documento  | Autenticação Mecânica |
| <b>3371-5/152830-0</b>           | <b>9/00000485399-P</b> | <b>RPS 712775</b> |                       |

**237-2** | 23793.37104 90000.048539 99015.283007 6 97830000136600

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local do Pagamento   | Vencimento        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b> | <b>20/07/2024</b> |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Beneficiário   | Agência / Código do Beneficiário |
| <b>MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75</b><br><b>Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP</b> | <b>3371-5/152830-0</b>           |

|                   |                   |              |          |                       |                        |
|-------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Data do Documento | No. do Documento  | Espécie Doc. | Aceite   | Data do Processamento | Nosso Número           |
| <b>05/07/2024</b> | <b>RPS 712775</b> | <b>OU</b>    | <b>N</b> | <b>05/07/2024</b>     | <b>9/00000485399-P</b> |

|              |          |            |            |       |                        |
|--------------|----------|------------|------------|-------|------------------------|
| Uso do Banco | Carteira | Espécie    | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|              | <b>9</b> | <b>R\$</b> |            |       | <b>1.366,00</b>        |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 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          |
| <b>NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO</b>             | (+) Outros Acréscimos   |
| <b>NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES</b> | (=) Valor Cobrado       |

|   |  |
|---|--|
| Pagador: <b>CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)</b><br><b>R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO</b><br><b>13515000 - CHARQUEADA/SP</b> | CNPJ / CPF do Pagador<br><b>11.874.403/0001-86</b> |
|---|--|

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  
**702775**

Série: **E**

Data Emissão: **05/07/2024**

Certificação: **C7548-9C15F**

**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: **13400370**  
Telefone: **1934176400**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**  
CNPJ/CPF: **11874403000186**  
Endereço: **R SANTA CECILIA**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **CHARQUEADA**  
E-mail: **capecfg@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**  
Nº: **419**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **13515000**  
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   | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--|-------|------------------|-----------|
| TAXA ADM/MAN                                   | 1,00  | 4,9000           | 4,90      |
| TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO                      | 1,00  | 12,0000          | 12,00     |
| CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/07/2024 | 1,00  | 1.349,1000       | 1.349,10  |

Em 22/7/2024 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 1209/2023 de 01/01/2024

*[Handwritten Signature]*

|  |  |   |                                      |                              |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Valor Tributável:<br><b>R\$ 16,90</b>  | Valor não Tributável:<br><b>R\$ 1.349,10</b> | <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>                |                                      |                              | <b>R\$ 1.366,00</b>                  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 1.349,10</b>                                       | Desconto Incondicionado:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Desconto Condicionado:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 16,90</b> | Alíquota:<br><b>5,0000 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,84</b>     |
| PIS: %<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS: %<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS: %<br><b>R\$ 0,00</b>                | IR: %<br><b>R\$ 0,00</b>             | CSLL: %<br><b>R\$ 0,00</b>   | Outras Retenções:<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |  |   | <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>         |                              | <b>R\$ 1.366,00</b>                  |

**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: **07/2024**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **8299702**  
Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**  
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **05/07/2024 10:00:34**

Nº RPS: **712775**  
Série RPS: **E**

Impresso em: 05/07/2024 às 11:42:03

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: 702775

Certificação

<<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:**

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

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Qtde total do mês: 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 10.00.30  
Q45870458715

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: 016820        RETORNO/SEQ: 007534/03525  
AUTORIZACAO DEBITO:      310061636190  
DATA PREVISTA DO DEBITO:           22.07.2024  
DATA DO DEBITO:                    22.07.2024  
VALOR DO DEBITO R\$                   236,29  
HISTORICO LANCAMENTO:   PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:           3.342.02A.6F4.848.9C0

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 373262766 Série C  
Data de Emissão: 08/07/2024  
Data de Apresentação: 12/07/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 08/08/2024

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 04   | CHABU004-00000141  | 201592134   | 702328940 |

Reservado ao Fisco  
88BE.8A98.2D33.D7D6.7F95.52BA.99E1.8586

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1.885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

**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<br>www.cpfl.com.br | 702328940 | INSTALAÇÃO<br>15618510 | JUL/2024  | 22/07/2024 | 236,29        |

**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 0,69% | COFINS 3,17% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605                              | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD    | JUL/24   | 232,000         | KWh        | 0,47487069              | 110,17                      | 110,17                | 18,00      | 19,83 | 90,34                   | 0,62      | 2,86         | Verde                       |
| 0601                              | Consumo - TE                      | JUL/24   | 232,000         | KWh        | 0,41603449              | 96,52                       | 96,52                 | 18,00      | 17,37 | 79,15                   | 0,55      | 2,51         | 23 Dias                     |
| 0601                              | Adicional de Bandeira Amarela     | JUL/24   |                 |            |                         | 1,44                        | 1,44                  | 18,00      | 0,26  | 1,18                    | 0,01      | 0,04         | Amarela                     |
|                                   | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 208,13                      |                       |            |       |                         |           |              | 08 Dias                     |
| <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b> |                                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0807                              | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUL/24   |                 |            |                         | 26,16                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| <b>Total Consolidado</b>          |                                   |          |                 |            |                         |                             | 236,29                | 208,13     | 37,46 | 1,18                    | 5,41      |              |                             |

Em 02/07/2024 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 12100/2023 de 01/01/2024

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias |
|----------------------|-----|------|
| 2024 JUL             | 232 | 31   |
| JUN                  | 232 | 31   |
| MAI                  | 247 | 32   |
| ABR                  | 259 | 26   |
| 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   |

| TARIFA ANEEL |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Consumo      | TUSD       | TE         |
| Consumo kWh  | 0,37439000 | 0,32705000 |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |            |            |       |         |               |
|---|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|
| Nº  | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator | Consumo | Taxa de Perda |
| 201592134                                   | Ativa   | 08/07/2024 | 07/08/2024 | 1,00  | 232     | 232           |
|   |         | 98743      | 98511      |       |         |               |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,19 TE R\$ 0,94  
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 373262766 Série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
BANCO 001 AGÊNCIA 4587

CódDébAut-Banco  
310061636190

Total a Pagar (R\$)  
236,29

Data de Vencimento  
22/07/2024

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

836600000027 362900403209 535466946030 100616361901

Autenticação Mecânica