

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CEP 13.515-108

RESPONSÁVEL PELA OSC: JAIME RODRIGO FAVA
CPF: 175.743.308-24

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023 Processo – 11939/2022	01/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	204.000,00
1º Termo Aditivo	04/05/2023	04/05/2023 à 31/12/2023	81.000,00

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\$)
08/08/2023	17.000,00	08/08/2023	553.668.000.012.409	17.000,00
08/08/2023	6.750,00	08/08/2023	553.668.000.012.409	6.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				28.826,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				52.576,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				32,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				52.608,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.608,51

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

J

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Agosto/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	14.218,76		14.218,76	14.218,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.066,90		1.066,90	1.066,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	351,21		351,21	351,21	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	16.836,87		16.836,87	16.836,87	

(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	52.608,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.836,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	35.771,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	35.771,64

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 Agosto de 2023.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360618389147551
06/09/2023 18:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.554	1.581,14 D	
				04/08 08:49 BARBARA DE SOUZA LOYOLA			
04/08/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.075,69 D	
				04/08 08:49 EDILENE M C DEFANT			
04/08/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.016.895	1.042,58 D	
				04/08 08:49 GISELE GATTI GUIRADO			
04/08/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.017.078	1.222,56 D	
				04/08 08:49 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
04/08/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	1.335,58 D	
				04/08 08:49 RAFAELA OMETTO			
04/08/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	1.135,51 D	
				04/08 08:49 GRASIELI FONSECA			
04/08/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.013.861	1.413,52 D	
				04/08 08:49 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
04/08/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	1.225,88 D	
				04/08 08:49 MARINA FORNIELI DE BRITO			
04/08/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.016.330	1.003,77 D	
				04/08 08:49 SOLANGE W L C V AIRES			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.036,23 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	1.570,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.570,16 C	0,00 C
08/08/2023		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.409	23.750,00 C	
				08/08 13:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
				04/08 FERNANDO GIULIATTI *			
08/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.550,00 D	0,00 C
15/08/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	130,19 D	
				SABESP			
15/08/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	77,30 D	
				TIM SA			
15/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	207,49 C	0,00 C
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.801	1.410,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.410,08 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	1.066,90 D	
				USECRED			
21/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.066,90 C	0,00 C
22/08/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	143,72 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	143,72 C	0,00 C
25/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.501	202,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	202,29 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Dados do Cliente****Agência**

3668-4

Conta

105437-6

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

11.874.403/0001-86

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 28.826,44
Aplicações no mês:	R\$ 22.550,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.636,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
Rendimentos no mês:	R\$ 38,52
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 35.771,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 28.791,10	R\$ 35,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2023	Resgate	R\$ 10.301,34	R\$ 21,45	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 10.317,97
04/08/2023	Resgate	R\$ 717,68	R\$ 0,76	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 718,26
07/08/2023	Resgate	R\$ 1.568,81	R\$ 1,74	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 1.570,16
08/08/2023	Aplicação	R\$ 22.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.550,00
15/08/2023	Resgate	R\$ 207,26	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 207,49
18/08/2023	Resgate	R\$ 1.408,38	R\$ 2,19	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 1.410,08
21/08/2023	Resgate	R\$ 1.065,57	R\$ 1,71	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 1.066,90
22/08/2023	Resgate	R\$ 143,54	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 143,72
25/08/2023	Resgate	R\$ 202,01	R\$ 0,36	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 202,29
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 35.726,51	R\$ 45,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.222,56
14	BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA	356.369.578-40	PSICOLOGA	- -	1.581,14
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.075,69
26	GISELE GATTI GUIRADO	225.196.238-70	FONOAUDIOLOGA	- -	1.042,58
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.135,51
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.413,52
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.225,88
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.335,58
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.003,77
Total de Funcionarios:					9
Total Geral:					11.036,23

Em 04/08/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2023. Processo 1937/2022 de 01/01/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.47
 3668408668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85870000014-6 10080385232-7
 30071623209-9 04064756872-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 18/08/2023
 Numero do Documento 07.16.23209.0406475-6
 Valor Total 1.410,08

 DOCUMENTO: 081801
 AUTENTICACAO SISBB: 1.69D.CFD.0C4.5F1.D2B



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23209.0406475-6

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000150603229

Valor Total do Documento

1.410,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.410,08			1.410,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	1.410,08			1.410,08

Em 18/08/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 10080385232 7 30071623209 9 04064756872 0



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.23209.0406475-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 1.410,08

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.47
3668403668 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000015-5 70160179230-3
80767905081-5 18744030001-2
Data do pagamento 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 1.570,16
Valor Total 1.570,16

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: E.756.8E9.2B6.2C7.A3F



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2023 - 09:21:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019) 34867170
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.627,04	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.570,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.570,16
--	---------------------	---------------------------------

Em 07/08/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2023. Processo 1139/2022 de 01/01/2023

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200000155 701601792303 807679050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2023 - 09:21:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019) 34867170
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.627,04	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.570,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.570,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200000155 701601792303 807679050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.47
3668403668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000002-0 02290385232-3
37070123209-9 03048980946-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/08/2023
Numero do Documento 07.01.23209.0304898-0
Valor Total 202,29

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 7.3AE.570.921.346.BD8

CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23209.0304898-0	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 202,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	202,29			202,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
Totais		202,29	0,00	0,00	202,29

Em 25/08/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2023. Processo 1939/2022 de 01/01/2023

_____ *JP*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	02290385232 3	37070123209 9	03048980946 6	CNPJ:	11.874.403/0001-86	
				Número:	07.01.23209.0304898-0	
				Pagar até:	25/08/2023	
				Valor:	202,29	

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23 - AUTO ATENDIMENTO - 18.59.47
66815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003730	RETORNO/SEQ: 019529/07105
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.08.2023
DATA DO DEBITO:	15.08.2023
VALOR DO DEBITO R\$	77,30
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: B.071.6C6.6ED.3BF.7C1
|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\$ 77,30

VENCIMENTO

15/08/2023

EMIÇÃO: 01/08/2023

POSTAGEM: 01/08/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5006024902
REF: AGO/23 PERÍODO 25/06/23 a 24/07/23
CPF/CNPJ: 11874403000186
CLIENTE: 7.1692010
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009134442513011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Em 15/08/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4G COBERTURA 4G

A TIM é a maior em cobertura 4G do Brasil! Verifique se seu chip, aparelho e região são compatíveis com a tecnologia 4G. Fonte: www.tim.com.br/4g



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

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



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: Citibank Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091344425130-11

MÊS DE REFERÊNCIA
AGO/2023

DATA DE EMISSÃO
01/08/2023

DATA DE VENCIMENTO
15/08/2023

VALOR
R\$ 77,30

84610000000 - 5

77300109011 - 9

00500602490 - 4

20134442513 - 1



PAGUE COM PIX



3 19:00

about:blank

B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 18.59.47
680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 009809	RETORNO/SEQ: 013541/09361
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.08.2023
DATA DO DEBITO:	15.08.2023
VALOR DO DEBITO R\$	130,19
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.4D8.9A3.38E.F56.F61
|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
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 308496167002 SOR202371860442 FATURAMENTO 05/08/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Cod. Cliente: 000022511
 PDE/RGI: 0008496167 Hidrometro: A23L092681 Lacre: ECA2700510

Economias: COM 1 Tipo de Ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 05/08/2023 Proxima leitura: 05/09/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	05/07/23 - 9997.0	05/08/23 - 7.0	10.0	15	30,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	04/02/23	06/03/23	05/04/23	05/05/23	05/06/23	05/07/23
	8R	10R	16R	11R	14R	25R

Em 15/08/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2023. Processo 11939/2023 de 01/01/2023.

Subtotal		Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76

Subtotal	71,98	57,67
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		129,65

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0008496167

Agua	71,98	TOTAL (R\$)	130,19
Esgoto	57,67	VENCIMENTO	15/08/2023
Tx. de Regulacao -	0,50		
	0,64		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na

Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAU
 DE SEG A SEX, DAS 09H AS 12H E 13H30M AS 16 00H, APENAS COM ATENDIMENTO

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	020	020	020	017	017
Amostras Padrao	020	020	020	017	017

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sisl. abast. CHARQUEADA - ETA Amostrs Coletadas em: 06/2023

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

8261000001 5 30190097091 6 06106993223 6 08699225113 1



9106106993223

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308496167002	05/08/2023	15/08/2023	130,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 18.59.47
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 016042	RETORNO/SEQ: 007306/02879
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.08.2023
DATA DO DEBITO:	22.08.2023
VALOR DO DEBITO R\$	143,72

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.A1E.EDF.5B8.10A.25F

|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 317307584 Série C
Data de Emissão: 08/08/2023
Data de Apresentação: 11/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 06/09/2023

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

Reservado ao Fisco
4551.6D3E.961E.6E7E.FCD5.6A4F.26C4.C114

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	AGO/2023	22/08/2023	143,72

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 0,79%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/23	156,000	KWh	0,44179488	68,92	68,92	12,00	8,27	60,65	0,48	2,20	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	156,000	KWh	0,37910257	59,14	59,14	12,00	7,10	52,04	0,41	1,89	24 Dias
	Total Distribuidora												Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23											08 Dias

Em 22/08/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

Total Consolidado	143,72	428,06	15,37	112,69	0,89	4,09
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 AGO	156	32	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
JUL	193	31	Consumo kWh	0,37162000	201592134	Ativa	08/08/2023	07/07/2023	1,00	156		06/09/2023
JUN	190	32					96218	96062				
MAI	219	29										
ABR	286	29										
MAR	229	30										
FEV	181	31										
JAN	154	28										
2022 DEZ	214	31										
NOV	258	33										
OUT	341	30										
SET	316	29										
AGO	326	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 317307584 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
143,72

Data de Vencimento
22/08/2023

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

FARMACIA FARMAVIP
CYBER TEC
ARMAZEM DE LUCA

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

Pague aqui - PIX

83640000011 437200403420 733677025039 100616361901

Autenticação Mecânica



06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:59:47
366803668 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004332452015283006494480000106690

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	82.101
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,90
VALOR COBRADO	1.066,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.67B.67D.83D.D42.299

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
623994
Série: E
Data Emissão: **07/08/2023**
Certificação: **39680-E5D2E**



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

DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)** Insc. Estadual: **ISENTO**
CNPJ/CPF: **11.874.403/0001-86** Insc. Municipal:
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.

Em 20/08/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2023. Processo 1939/2023 de 01/01/2023

[Assinatura]

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENCAO DE CARTAO	Sim	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/08/2023	Não	1,00	1.050,0000	1.050,00

Valor Tributável: R\$ 1.066,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.066,90
Valor Total das Deduções: R\$ 1.050,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16,90	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,84
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.066,90

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

OUTRAS INFORMações
Mês de Competência: **08/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **07/08/2023 09:11:24**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competencia:
CNAE: **8299702**
Observações:
Nº RPS: 633802
Série RPS: E

Impresso em: 07/08/2023 às 10:22:29 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: 623994
Certificação
39680-E5D2E

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/08/2023	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/08/2023	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/08/2023	TAXA ADM/MAN		4,90
	Saldo de débito		1.066,90

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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86		Data de Vencimento 20/08/2023	Valor Cobrado 1.066,90
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0	Nosso Número 9/00000433252-3	No. do Documento RPS 633802	Autenticação Mecânica

237-2 | 23793.37104 90000.043324 52015.283006 4 94480000106690

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/08/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0
Data do Documento 07/08/2023	No. do Documento RPS 633802	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2023	Nosso Número 9/00000433252-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.066,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 21,34 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,77 NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF do Pagador
11.874.403/0001-86

Pagador/Beneficiário final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matrícula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	175,00	0,00	0,00	175,00
	EDILENE MARIA COLETTO DEFANT	175,00	0,00	0,00	175,00
	GRASIELI FONSECA TIETZ	175,00	0,00	0,00	175,00
	MARINA FORNIELI DE BRITO	175,00	0,00	0,00	175,00
	RAFAELA OMETTO AYRAO	175,00	0,00	0,00	175,00
	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA V AIRES	175,00	0,00	0,00	175,00

Total Geral Por:

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Total do mês:	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Qtde total do mês:				

J23 - BANCO DO BRASIL - 18:59:47
68 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.004.353
VALOR TOTAL	1.200,00

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

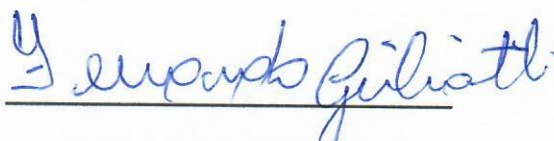
=====

NR. AUTENTICACAO	3.DC6.0A8.906.D68.13C
------------------	-----------------------

RECIBO

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

Charqueada, 08 de Setembro de 2023.



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

Em 08/08/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

