

**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				55.316,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				55.316,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				353,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				55.669,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				55.669,65

(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 Outubro/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)	1.699,33		1.699,33	1.699,33	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	440,00		440,00	440,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	645,00		645,66	645,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.784,33		2.784,33	2.784,33	

(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 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	55.669,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.784,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	52.885,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	52.885,32

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 Outubro 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

Outubro/2024

Total de Despesas Indevidas	
Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias	
Tarifa	R\$10,00
Multa CPFL	R\$4,39
Multa Sabesp	R\$12,66
Total a Devolver	R\$27,05

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

G3331212563379451
12/11/2024 13:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		4587	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.767	1.439,89 D	
				04/10 17:52 ANA C BORTOLI SANTOS			
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.105.437	134,72 D	
				03/10 CENTRO DE ATEND AS PESSOA			
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.105.437	124,72 D	
				03/10 CENTRO DE ATEND AS PESSOA			
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.106.889	440,00 D	
				03/10 CRESPILO CONTABILIDADE E			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.139,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	
				TIM SA			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	102.401	342,11 D	
				SABESP			
24/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	239,09 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331212563379451
12/11/2024 13:13:33

Cliente

Agência 4587-X
Conta 13581-X CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	55.301,86				42.700,784223		
04/10/2024	RESGATE	2.139,33	11,25			1.658,564447	1,296651453	41.042,219776
	Aplicação 19/02/2024	2.139,33	11,25			1.658,564447		
15/10/2024	RESGATE	76,46	0,43			59,174530	1,299376597	40.983,045246
	Aplicação 19/02/2024	76,46	0,43			59,174530		
24/10/2024	RESGATE	342,11	2,08			264,333871	1,302103276	40.718,711375
	Aplicação 19/02/2024	342,11	2,08			264,333871		
28/10/2024	RESGATE	239,09	1,48			184,645028	1,302878302	40.534,066347
	Aplicação 19/02/2024	239,09	1,48			184,645028		
31/10/2024	SALDO ATUAL	52.858,27				40.534,066347		40.534,066347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.301,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.796,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,40
SALDO ATUAL =	52.858,27

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:18
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	04/10/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.105.437
VALOR TOTAL	134,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 458.700.000.013.581

=====

NR.AUTENTICACAO	1.BCB.B64.336.076.609
-----------------	-----------------------

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.04
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000025-0 43300385242-5
92071624277-1 86365992590-6
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24277.8636599-2
Valor Total 2.543,30
=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: B.87D.66F.047.21D.3D3



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
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24277.8636599-2

Pagar este documento até

18/10/2024

Valor Total do Documento

2.543,30

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000268964265

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.090,52			2.090,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	193,70			193,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	259,08			259,08
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
Totais		2.543,30			2.543,30

Pago parte com Emenda Helio Zanatta - 134,72
 Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - 420,06
 Pago parte com Subvenção - 1988,52

Em 18/10/24, 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 01/2024. Processo 1691/2023 de 01/01/24.

mp.

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

03/10/2024 10:31:20

85810000025 0 43300385242 5 92071624277 1 86365992590 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000025 0 43300385242 5 92071624277 1 86365992590 6



CNPJ: 11.874.403/0001-86
 Número: 07.16.24277.8636599-2
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 2.543,30

Pague com o PIX



12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:18
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	04/10/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.105.437
VALOR TOTAL	124,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 458.700.000.013.581

=====

NR.AUTENTICACAO	6.14C.D22.807.90A.1C9
-----------------	-----------------------

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.57
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410181500065237824AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$2.072,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 05:44:17
COD PRODUTO: 9786e23a32244843a3c45424877827d5
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 05:44:21

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 0.98F.23D.9DF.B6F.FAD

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CPF/CNPJ do Empregador 11.874.403	Nome/Razão Social do Empregador CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100331197209-6	Tag 11874403 09/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 2.072,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	11	2.072,66	0,00	0,00	0,00	2.072,66
Total Geral:		2.072,66	0,00	0,00	0,00	2.072,66

Pago parte com Emenda Helio Fanatta - 124,72
Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - 369,94
Pago parte com Subvenção - 1578,00

Em 18/10/24, 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 11691/2023 de 01/01/2024

_____ *mpf*

Data de geração da Guia: 03/10/2024 às 10:30:31 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
32	ANA C B DOS SANTOS DEFANT	454.447.288-18	Recepcionista	- -	1.439,89
Total de Funcionarios:					1
Total Geral:					1.439,89

Em 13 / 11 / 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

_____ 

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:18
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	04/10/2024
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	B.496.A23.30C.217.27A
-----------------	-----------------------

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI
 RUA 1.ª DE MAIO, 165
 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO
 Município: Charqueada - SP
 E-mail: escritoriobrasifiscal@yahoo.com.br
 Fone: (19) 3486-1584



Número da NFS-e
202400000002896

Data do Serviço
02/10/2024

Código Verificador
c029b4626

CNPJ / CPF
 13.406.685/0001-12

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
 22/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - charqueada.gov.br.cloud/NFSe,Portal/	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	02/10/2024	Exigível	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	UF	Fone	CEP
Charqueada	SP	(19) 3486-1983	13515-108
Bairro			
CENTRO			
CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
11.874.403/0001-86	042/10	ISENTO	
E-mail			
escritoriobrasil@yahoo.com.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 09/2024. Alíquota Efetiva: 2,6255460599%.	440,00	2,63	11,55	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****
CIDE 0,00	COFINS 0,00
COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00
PIS/PASEP Importação 0,00	Base Cálculo ISSQN Próprio 440,00
Valor do ISSQN Próprio 11,55	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00
Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 11,55
Valor Dedução/Descontos 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 02/10/2024 às 07:50:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br.cloud/NFSe,Portal/



202400000002896c029b462613406685000112

Recebi(emos) de CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI	Número da NFS-e 202400000002896	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 02/10/2024	
Data ____/____/____	NFS-e c029b4626	

Consulta realizada em 02/10/2024 às 07:50:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: charqueada.gov.br.cloud/NFSe,Portal/

Em 04/10/2024, 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 07/2024. Processo 12109 2023 de 01/01 2024

JR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 13.12.18
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: 004210	RETORNO/SEQ: 023761/33833
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.10.2024
DATA DO DEBITO:	15.10.2024
VALOR DO DEBITO R\$	76,46
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE	

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.336.07F.112.943.29C

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



R\$ 76,46
VENCIMENTO
15/10/2024
EMISSÃO: 01/10/2024
POSTAGEM: 07/10/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5304757503
REF: OUT/24 PERÍODO 25/08/24 a 24/09/24
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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

Em 15 / 10 / 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/financiamento n.º 07 / 2024. Processo 12109 / 2024 de 07 / 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	OUT/2024	01/10/2024	15/10/2024	R\$ 76,46

84620000000 - 4 76460109011 - 2 00530475750 - 2 30134442513 - 9



Nº de identificação do documento: 5304757503

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.18
4587X04587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000003-2 42110097091-0
08519678386-5 19588581943-1
Data do pagamento 24/10/2024
Valor Total 342,11
=====

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 9.C6A.36A.771.6E2.704

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: 017056 RETORNO/SEQ: 007604/08304
AUTORIZACAO DEBITO: 310137502041
DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.10.2024
DATA DO DEBITO: 28.10.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 239,09
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 0.07D.DD9.2A5.1F7.E05

|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.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 389686007 série C
Data de Emissão: 16/10/2024
Data de Apresentação: 21/10/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310137502041

Leitura Próximo Mês 14/11/2024

896000900
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE
CHARQUEADA FERMINIO GAVA
R FRANCISCO CIARAMELLO, 495
PQ DAS NACOES
13515-000 CHARQUEADA/SP

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
09 CHABU010-00000000 31610771 710487821

Reservado ao Fisco
C5D6.B69B.C473.ACBD.8E81.4802.1F63.6DF2

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

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

CNPJ: 11.874.403/0001-86
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Industrial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710487821	INSTALAÇÃO 4003558459	OUT/2024	28/10/2024	239,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 808863625467	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 0,65%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	OUT/24	381,000	kWh	0,47496083	180,96	180,96	18,00	32,57	148,39	1,02	4,73	
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	OUT/24	381,000	kWh	0,41611548	158,54	158,54	18,00	28,54	130,00	0,90	4,15	Vermelha P1 14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				30,37	30,37	18,00	5,47	24,90	0,17	0,79	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/24	215,000	kWh	0,33079070	71,12				71,12	0,49	2,27	Vermelha P2 16 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/24	215,000	kWh	0,41608303	89,46	89,46	18,00	16,10	73,36	0,51	2,34	
0601	Cred Adc Band Vermelha Total Distribuidora	OUT/24				17,15	17,15	18,00	3,09	14,06	0,10	0,45	
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					182,14							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				46,95							

TOTAL CONSOLIDADO 239,09 263,26 47,33 144,75 0,99 4,61

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	OUT	381 30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura 16/10/2024	Leitura 16/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	SET	419 32	Consumo kWh	0,37438000	31610771	Ativa	139	0	1,00	139		14/11/2024
	AGO	221 30		0,32796000	31610771	Injetada	215	0	1,00	215		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,95 TE R\$ 1,55
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Retirada Medidor: 31416386, Leitura - Energia Ativa: 1086, Data da Retirada: 29/09/2024.

Em 28/10/2024 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/compromisso n.º 07/2024 Processo 1209/2024 de 01/01/2024

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal **DÉBITO AUTOMÁTICO** CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica BANCO 001 AGÊNCIA 4587 310137502041 239,09 28/10/2024
Nº 389686007 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
DANI & FRANCIS RESTAURANTE RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONÇA
ARMAZEM DE LUCA RUA SAO JOAO 522 - RECREIO
CYBER TEC AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83610000022 390900403218 335465054039 101375020415

Autenticação Mecânica

