

**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: CARLA AGOSTINI

CPF: 302.219.038-79

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de Colaboração tem como objeto o repasse, mediante subvenção a ser paga em cota única, destinado a aquisição de bens permanentes.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 14/2025 Processo: 5906/2025	19/08/2025	19/08/2025 à 31/12/2025	30.536,82

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/08/2025	5.565,01	29/08/2025	553.668.000.012.410	5.565,01
29/08/2025	24.971,81	29/08/2025	553.668.000.012.410	24.971,81
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				17.270,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				17.270,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				53,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				17.323,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.323,32

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Novembro/2025 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					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	5.096,33	5.096,33		5.096,33	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.096,33	5.096,33		5.096,33	

(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 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	17.323,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.096,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.226,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.226,99

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 30 de Novembro de 2025.

Carla Agostini

Carla Agostini

PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109033361951
01/12/2025 09:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 15212-9CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CESAR AUGUSTO FELICIO	110.701	2.099,33 D	
07/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.099,33 C	0,00 C
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	111.001	2.997,00 D	
10/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.997,00 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Ao precisar de atendimento, fale com a gente
pelo chat no app (24h) todos os dias ou ligue
4003-3001, de segunda a sexta, das 8h as 18h.

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

G3310109033361951
01/12/2025 09:12:45

Cliente

Agência 3668-4
Conta 15212-9 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	17.270,22			2.213,723767		
07/11/2025	RESGATE	2.099,33	8,42		269,481139	7,821512125	1.944,242628
	Aplicação 19/09/2025	2.099,33	8,42		269,481139		
10/11/2025	RESGATE	2.997,00	12,36		384,558124	7,825501035	1.559,684504
	Aplicação 19/09/2025	2.997,00	12,36		384,558124		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		59,56		7,560691	7,877586857	1.552,123813
	Aplicação 19/09/2025		59,56		7,560691		
28/11/2025	SALDO ATUAL	12.226,99			1.552,123813		1.552,123813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.270,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.096,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	80,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,10
SALDO ATUAL =	12.226,99

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:02
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090000680718466409141059212580000209933

BENEFICIARIO:
CESAR AUGUSTO FELICIO

NOME FANTASIA:

CESAR AUGUSTO FELICIO

CNPJ: 40.704.938/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CESAR AUGUSTO FELICIO

CNPJ: 40.704.938/0001-07

PAGADOR:

CAPEC

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 110.701

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.099,33

VALOR COBRADO 2.099,33
=====

NR.AUTENTICACAO 5.32C.4DA.9CA.ADA.6A2
=====

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.

INFORMATIVO

Armário cozinha



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/ceaab34d78c54d03b59f2b44650638cd5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63040B3F



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/11/2025	
Beneficiário CESAR AUGUSTO FELICIO				CNPJ/CPF 40704938000107		Agência / Código do Beneficiário 0718.66.40914
Data do Documento 05/11/2025	Nº do Documento NF-e 45	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 05/11/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000006-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$2.099,33	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 104,96.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAPEC - 11874403000186 CHARQUEADA SP 13515254 RUA FRANCISCO CIARAMELLO, 495 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00006.807184 66409.141059 2 12580000209933

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/11/2025	
Beneficiário CESAR AUGUSTO FELICIO				CNPJ/CPF 40704938000107		Agência / Código do Beneficiário 0718.66.40914
Data do Documento 05/11/2025	Nº do Documento NF-e 45	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 05/11/2025		Nosso Número 60/000006-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$2.099,33	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 104,96.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAPEC - 11874403000186 CHARQUEADA SP 13515254 RUA FRANCISCO CIARAMELLO, 495 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE CESAR AUGUSTO FELICIO 41368966896 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 45 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	CESAR AUGUSTO FELICIO 41368966896	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO
	Rua Francisco Ciaramello, 338		
Parque Residencial Paineiras - 13515-254	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3525114070493800010755001000000451300000345
Charqueada - SP - Fone: (19) 97412-4184	Nº 45 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253328101034 - 11/4/2025 7:04:00 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266025397115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 40.704.938/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FER		11.874.403/0001-86	04/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Francisco Ciaramello, 495	Parque das Nacoes	13515-240	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Charqueada	(19) 98447-0441	SP	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.099,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	3			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000026	Movel em 100% MDF, ARMARIO INFERIOR DE COZINHA COM PORTAS E GAVETAS	94036000	0102	5102	UN	1,000	2.099,33	2.099,33	0,00	0,00	0,00		0,00

Em 07/11/2025 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 14/2025 Processo 5906/2025 de 19/08/2025

JP

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:02
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297115040006489731705198101726312610000299700

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSO

CNPJ: 11.874.403/0001-86

=====

NR. DOCUMENTO 111.001

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.997,00

VALOR COBRADO 2.997,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.3D5.F7E.A4F.D4E.5AC

=====

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.



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05198.101726 3 12610000299700

Código do pedido

2000009873617083

Vencimento

10/11/2025

Valor

2.997,00

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 10/11/2025
Nº documento 051981017	CNPJ 11.874.403/0001-86	Nosso Número 051981017	Código do pedido 2000009873617083	Valor documento 2.997,00	
Pagador Centro De Atendimento As Pessoas Especiais De Charqueada Ferminio Gava					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



42297.11504 00064.897317 05198.101726 3 12610000299700

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 06/11/2025	Nº documento 051981017	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/11/2025	Nosso número 051981017
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 2.997,00	Valor documento 2.997,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Centro De Atendimento As Pessoas Especiais De Charqueada Ferminio Gava CNPJ: 11.874.403/0001-86					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 082.148.921 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Avenida Joaquim Lourenço de Lima, Galpao 2, 450, Setor 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000	0: Entrada 1: Saída	CHAVE DE ACESSO 3125 1103 0073 3100 1032 5500 1082 1489 2111 5470 4077
Nº 082.148.921 SÉRIE:001 Folha 1 d 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257063375 10/11/2025 12:10:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450780305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813024736110
	CNPJ 03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOMENCLATURA SOCIAL CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA	C.N.P.J. / C.P.F. 11.874.403/0001-86	DATA DA EMISSÃO 10/11/2025
ENDEREÇO Rua Francisco Claramello, 495 - Referencia: capec	BAIRRO/DISTRITO Parque Residencial	CEP 13515254
MUNICÍPIO Charqueada	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 12:10:27

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.997,00	359,64	0,00	0,00	2.997,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,550	0,550

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOMENCLATURA SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1619593	Tab Samsung Galaxy A11 Preto 64GB 4GB 8.7 W/FI	84713012	400	6108	UN	3	999,00	2.997,00	2.997,00	359,64	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$1.216,18. Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R\$179,82 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

Em 10 / 11 / 2025 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 14 / 2025 Processo 5906 / 2025 de 19 / 08 / 2025