

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

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\$)
06/04/2023	17.000,00	06/04/2023	553.668.000.012.409	17.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				10.700,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				27.700,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.701,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				189,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.890,84

(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 Abril/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)	24.726,59		24.726,59	24.726,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.416,90		1.416,90	1.416,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	547,22		547,22	547,22	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	27.890,71		27.890,71	27.890,71	

(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 SEGUINTEs, 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	27.890,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.890,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,13

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, 30 de Abril de 2023.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340418480970071
04/05/2023 19:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		3668	99015	870 Transferência recebida 06/04 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.668.000.012.409	17.000,00 C	
06/04/2023		000Q	14397	821 Pix - Recebido 06/04 09:28 11874403000186 CENTRO DE A	3.105.501.897	10.694,97 C	
06/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.694,97 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 13:11 11874403000186 CENTRO DE A	3.129.328.473	164,78 C	
10/04/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 10/04 08:59 BARBARA DE SOUZA LOYOLA	550.056.000.108.554	2.312,55 D	
10/04/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 10/04 08:20 FERNANDO GIULIATTI	553.668.000.004.353	1.200,00 D	
10/04/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 10/04 08:21 AMANDA DE LATORRE	553.668.000.014.844	5.158,55 D	
10/04/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 10/04 08:59 EDILENE M C DEFANT	553.668.000.015.517	1.587,80 D	
10/04/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 10/04 08:59 GISELE GATTI GUIRADO	553.668.000.016.895	2.039,53 D	
10/04/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 10/04 08:59 CRESPILOHO CONTABILIDADE	553.668.000.106.889	350,00 D	
10/04/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 10/04 08:59 RAFAELA OMETTO	553.668.000.197.165	1.973,81 D	
10/04/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 08:59 GRASIELI FONSECA	553.668.510.010.321	1.647,62 D	
10/04/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 12:50 LUANA FRANCINE DE CASTRO	553.668.510.013.861	2.099,43 D	
10/04/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 08:59 MARINA FORNIELI DE BRITO	553.668.510.014.147	1.810,87 D	
10/04/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 08:59 SOLANGE W L C V AIRES	553.668.510.016.330	1.458,50 D	
10/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.473,88 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	41.101	1.323,81 D	
11/04/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	41.102	1.831,29 D	
11/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.155,10 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	202,96 D	
17/04/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TIM SA	15.900	76,46 D	
17/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	279,42 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USECRED	42.001	1.066,90 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.002	16,91 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.003	1.256,30 D	
20/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.340,11 C	0,00 C
24/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	267,80 D	
24/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	267,80 C	0,00 C

25/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.216.152.448	23,50 C
		25/04 08:03 11874403000186 CENTRO DE A		
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.501	209,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	186,12 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 6,86
Aplicações no mês:	R\$ 27.694,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.702,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,88
Rendimentos no mês:	R\$ 2,78
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 0,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 6,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/04/2023	Aplicação	R\$ 27.694,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.694,97
10/04/2023	Resgate	R\$ 6,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,84
10/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/04/2023	Resgate	R\$ 21.466,89	R\$ 1,09	R\$ 0,03	R\$ 0,93	R\$ 21.467,02
11/04/2023	Resgate	R\$ 3.155,05	R\$ 0,32	R\$ 0,01	R\$ 0,26	R\$ 3.155,10
17/04/2023	Resgate	R\$ 279,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 279,42
20/04/2023	Resgate	R\$ 2.339,72	R\$ 1,06	R\$ 0,11	R\$ 0,56	R\$ 2.340,11
24/04/2023	Resgate	R\$ 267,73	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 267,80
25/04/2023	Resgate	R\$ 186,06	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 186,12
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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 Abril de 2023, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 06 de Maio de 2023.

Em 10/04/23, 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 1938/2022 de 01/01/23.



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:09
366803668 SEGUNDA VIA 0001

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	10/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.668.000.004.353
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI *
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2
NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6F3.D7B.021.D5E.ACA

NFSE Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI RUA 1.º 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 20230000002604	
		Data do Serviço 03/04/2023	Código Verificador d25f8d916
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 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 03/04/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP
--	-------------------------------------	-------------------------------	---

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social ****	CNPJ / CPF ****
Fone	Cidade ****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 03/2023. Alíquota Efetiva: 2,4315109014%.	350,00	2,43	8,51	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****						
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Impostação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPÍ 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 350,00	Valor do ISSQN Próprio 8,51	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 8,51	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 350,00	Valor Líquido da NFS-e 350,00						

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\$8,51; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$8,51.



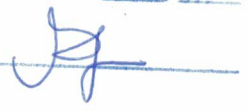
Consulta realizada em 03/04/2023 às 13:50:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal



Recebi(emos) de CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI	Número da NFS-e 20230000002604	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 03/04/2023	
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	NFS-e d25f8d916

Consulta realizada em 03/04/2023 às 13:50:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal

Em 10/04/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal Eletrônica. Esta despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2023, Processo 1937/2022 de 01/01/2023



10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:32
366803668 SEGUNDA VIA 0001

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	10/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.668.000.106.889
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437

=====

NR.AUTENTICACAO	C.245.803.C1C.4E7.95F
-----------------	-----------------------

01/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:26:20
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ECO BRADESCO S.A.

23793371049000004147604015283007993260000106690

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	42.001
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,90
VALOR COBRADO	1.066,90

NR.AUTENTICACAO 0.DF5.708.264.E80.FDC

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.

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

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

Em 10/04/2023 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



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 20/04/2023	Valor Cobrado 1.066,90
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0	Nosso Número 9/00000414704-1	No. do Documento NF-E 595338
Autenticação Mecânica		

237-2 | 23793.37104 90000.041476 04015.283007 9 93260000106690

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 20/04/2023
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 05/04/2023	No. do Documento NF-E 595338	Espécie Doc. OU Aceite N Data do Processamento 05/04/2023
Uso do Banco	Carteira 9 Espécie R\$	Quantidade Valor
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





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
595338

Série: E

Data Emissão: 05/04/2023

Certificação: 1F290-47ACD

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.



Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 03.966.317/0001-75
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO
Bairro: CENTRO
Município: PIRACICABA
E-mail: noreply_usecred@yahoo.com.br

Insc. Municipal: 580694

Insc. Estadual:
Nº: 510
Compl.:
UF: SP CEP: 13400-370
Telefone: 1934176400

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)

CNPJ/CPF: 11.874.403/0001-86
Endereço: R SANTA CECILIA
Bairro: CENTRO
Município: CHARQUEADA
E-mail: capecfg@gmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENT0
Nº: 419
Compl.:
UF: SP CEP: 13515-000
Telefone: 1998447044 1

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2003". "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENCAO DE CARTAO	Sim	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/04/2023	Não	1,00	1.050,0000	1.050,00

Em 20/04/23, 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 11939/2023 de _____

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: 04/2023 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt 05/04/2023 08:43:49
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8299702
Observações:

Nº RPS: 605170
Série RPS: E

Impresso em: 05/04/2023 às 11:36:21

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: 595338

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
1F290-47ACD



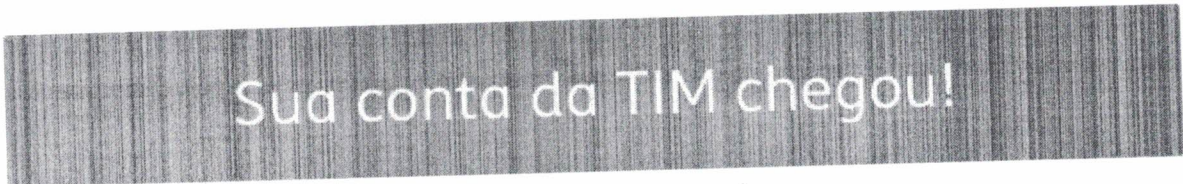
CAPEC Ferminio Gava <capecfg@gmail.com>

Sua Conta TIM esta disponivel

2 mensagens

Tim <contatim@faturatim.com.br>
Para: "capecfg@gmail.com" <capecfg@gmail.com>

9 de abril de 2023 às 05:28



CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO

Verifique junto ao seu Banco, se o débito foi realizado. Caso contrário, utilize o PIX ou Código de Barras para pagamento.

OLÁ, CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

Número da Fatura: 4923962468

Código do Cliente: 7.1692010


Mês de Referência: 03/2023

Data de Vencimento: 15/04/2023

Valor: R\$ 76,46

Em 17/04/23, 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/formento n.º 01/2023. Processo 1939/2022 de _____. *mp*

Selecione o Código para copiar:
84670000009764601090112004923962460801344425138

 Sua fatura digital está aqui e não chegará pelos Correios.
Senha: quatro primeiros digitos do seu CNPJ



Pague sua conta sem sair de casa. Aponte a câmera do celular para o QR code ou copie o código abaixo no aplicativo do seu banco ou carteira digital.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.ilau/pix/qriv2/deada64c-e4f2-4bdc-ba83-ac37c4249e4552040000530398655025R5909TIM S A 6009SAO PAULO62070503***63045FD0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 19.26.20
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003592	RETORNO/SEQ: 018336/13883
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.04.2023
DATA DO DEBITO:	17.04.2023
VALOR DO DEBITO R\$	76,46
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.F54.EC6.F2D.1D0.260

|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

Em 10/04/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvênção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/termo n.º 01/2023. Processo 11939/2020 de 01/01/2023

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 297353832 Série C
 Data de Emissão: 06/04/2023
 Data de Apresentação: 12/04/2023
 Pág. 01 de 01
 Contrato Nº 310061636190
 Leitura Próximo Mês: 05/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000137	201592134	702328940	E921.796B.375E.6CC6.8A7A.8663.BF75.AA7C

PREZADO(A) CLIENTE
 Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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	ABR/2023	24/04/2023	267,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO		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 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	286,000	kWh	0,48583917	133,23	133,23	18,00	23,96	109,25	0,81	3,77	Verde
0605	Consumo - TE	ABR/23	286,000	kWh	0,37864336	107,72	107,72	18,00	19,39	88,33	0,65	3,05	23 Dias
0601	Total Distribuidora					240,95							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					26,85							06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23											
Total Consolidado						267,80	240,95		43,37	197,59	1,46	6,82	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2023 ABR	286	29	Consumo TUSD
MAR	229	30	Consumo kWh
FEV	181	31	
JAN	154	28	
2022 DEZ	214	31	
NOV	258	33	
OUT	341	30	
SET	316	29	
AGO	326	32	
JUL	322	31	
JUN	311	28	
MAI	380	33	
ABR	352	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
201592134	Ativa	95460	95174	1,00	286	286	05/05/2023

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 297353832 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
 BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco
 310061636190

Total a Pagar (R\$)
 267,80

Data de Vencimento
 24/04/2023

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

FARMACIA FARMAMVIP
 CYBER TEC
 ARMAZEM DE LUCA

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

Autenticação Mecânica

83640000029 678000403207 534954926034 100616361901



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: 015741	RETORNO/SEQ: 007222/08899
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.04.2023
DATA DO DEBITO:	24.04.2023
VALOR DO DEBITO R\$	267,80
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: A.174.A18.945.6E3.B16

|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
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
 =====
 CONVENIO: 043956 SABESP
 NR.REMESSA: 009682 RETORNO/SEQ: 013358/06562
 AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.04.2023
 DATA DO DEBITO: 17.04.2023
 VALOR DO DEBITO R\$ 202,96
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
 =====
 NR. AUTENTICACAO: E.FA8.125.414.840.8A9
 |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.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos  CNPJ 43.776.517/0001-80
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 308496167002 SOR202330713146 FATURAMENTO 05/04/2023
 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0308496167
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
 Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no
 link E#xA, https://www.sabesp.com.br/site/informa/Default.aspx?secaoId=42E#xA,
 Cliente: FERNANDO GIULIATI
 CLP: 13515108 End.: RUA SANTA CECILIA, 419 CENTRO CHARQUEADA SP
 Cod. Cliente: 0603922511 Insc. Estadual:
 PDF/RGI: 0308496167 Hidrometro: Y17T407591 Lacre:

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentação:	05/04/2023	Proxima leitura:	05/05/2023
Condição de leitura:	LEITURA NORMAL	Tipo Mercado:	COMUM
Agua	Leitura Anterior 06/03/2023 735	Leitura Atual 05/04/2023 751.0	Consumo (M3) 16.0
			Periodo 30
			Media (M3) 11,63

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
	06/10/2022	05/11/2022	06/12/2022	05/01/2023	04/02/2023	06/03/2023
Agua	151 G	121 G	141 G	111 G	81 G	101 G

Em 10/04/2023 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

Subtotal		Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 Até 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	5,26	52,55	
De 10,01 Até 20,00	6,00	7,78	46,68	6,00	6,17	37,02	
Subtotal			112,38			89,57	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						201,95	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$)	202,96
Agua		112,38	
Esgoto		89,57	
Tx. de Regulacao -	0,50	1,01	
		VENCIMENTO	17/04/2023
		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 Mult. de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA-IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP



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
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23094.4878351-0

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000123474373

Valor Total do Documento

1.256,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.256,30			1.256,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		1.256,30			1.256,30

Em 20/04/2023 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 1193/2022 de 01/01/2023

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.26.20
 3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio REB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8585000012-6 56300385231-8
 10071623094-8 48783510010-4
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/04/2023
 Numero do Documento 07.16.23094.4878351-0
 Valor Total 1.256,30

DOCUMENTO: 042003
 AUTENTICACAO SISBB: 9.0F9.678.D7B.6D0.A73



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/04/2023 12:52:53

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C		02 - CNPJ/CEI 11.874.403/0001-86	
03 - Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) SANTA CECILIA 419		04 - Contato/DDD/telefone 19-34867170	
05 - CEP 13.515-000			
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CHARQUEADA	08 - UF SP	09 - EPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 10034605818744032		12- Total a Recolher 1.831,29	
13- Data de Validade = 11/04/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000185	312902392029	304111003468	058187440320
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Em 10/04/2023 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 11939/202
 de 01/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.26.20
 3668403668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 85850000018-5 31290239202-9
 30411100346-8 05818744032-0
 Data do pagamento 11/04/2023
 Identificador 10034605818744032
 Data de vencimento 11/04/2023
 Valor Total 1.831,29

DOCUMENTO: 041102
 AUTENTICACAO SISBB: 2.1DB.6A0.692.721.23B



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
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23093.2749112-1

Pagar este documento até
20/04/2023

Valor Total do Documento
16,91

Observações

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16,91			16,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	16,91	0,00	0,00	16,91

Em 10/04/2023 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 11931/2022 de 01/01/2023

JP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.26.20
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000000-5 16910385231-3
10070123093-9 27491121446-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Número do Documento 07.01.23093.2749112-1
Valor Total 16,91

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 9.DF1.757.52D.565.BA4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/04/2023 - 10:58:28

GFIP - SEFIP 8.40

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 15.682,53	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 11/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.254,60	14-ENCARGOS 69,21	15-TOTAL A RECOLHER 1.323,81
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/04/2023

858200000139 238101792301 411675054819 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/04/2023 - 10:58:28

Em 10/04/2023, recebi e-confe
mercadorias e / ou serviços consta
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despes
paga por subvenção da Prefeitura Muni
de Charqueada, termo de colaboraçã
mento n.º 01/2023. Processo 1939/2023
de 01/01/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C	02-DDD/TELEFONE (0019)34867170
--	-----------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.26.20
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000013-9 23810179230-1
41167505481-9 18744030001-2
Data do pagamento 11/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/04/2023
VALOR DEPOSITO 1.323,81
Valor Total 1.323,81

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: D.502.905.F78.37E.56F



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 31/03/2023	Data de Vencimento 25/04/2023	Número do Documento 07.01.23093.2747254-2	Pagar este documento até 25/04/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6335 - SP			Valor Total do Documento 209,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	209,62			209,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
Totais		209,62	0,00	0,00	209,62

Em 10/04/2023, 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 1199/2022 de 01/01/2023

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.26.20
 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
 Codigo de Barras 85840000002-7 09620385231-6
 15070123093-5 27472542001-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 25/04/2023
 Numero do Documento 07.01.23093.2747254-2
 Valor Total 209,62

 DOCUMENTO: 042501
 AUTENTICACAO SISBB: 6.483.D27.23D.9B6.585

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 11.874.403/0001-86		02 Razão Social/Nome CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20380962173		11 Nome AMANDA DE LATORRE		
17 CTPS (nº, série, UF) 0065103 00349 SP		18 CPF 461.762.978-50	19 Data de Nascimento 22/05/1997	20 Nome da Mãe MARIA INEZ JOIA DE LATORRE
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Acordo Empregado e Empregador.				
24 Data de Admissão 01/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2023	26 Data de Afastamento 31/03/2023	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.116.778/0001-72 - SIND DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E		

Foi prestada assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.158,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Charqueada / SP, 10 de Abril de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JAIME RODRIGO FAVA
CPF: 175.743.308-24 RG: 258232213

Amanda de Latorre
151 Assinatura do Trabalhador

Em 10/04/23, 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 01/01/23.

mf
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.874.403/0001-86		02 Razão Social/Nome CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SANTA CECILIA, 419				04 Bairro CENTRO	
05 Município CHARQUEADA		06 UF SP	07 CEP 13515-000	08 CNAE 8711503	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20380962173		11 Nome AMANDA DE LATORRE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCISCO CIARAMELLO, 310				13 Bairro PQ DAS NACOES	
14 Município CHARQUEADA		15 UF SP	16 CEP 13515-240	17 CTPS (nº, série, UF) 0065103 00349 SP	18 CPF 461.762.978-50
19 Data de Nascimento 22/05/1997		20 Nome da Mãe MARIA INEZ JOIA DE LATORRE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Acordo Empregado e Empregador.				
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,26	24 Data de Admissão 01/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2023	26 Data de Afastamento 31/03/2023	27 Cód. Afastamento
28 Pensão Alim. (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.116.778/0001-72 - SIND DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31/dias Salário (líquido de ____/faltas e DSR)	1.706,31	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	0,00	55 Adic. Noturno ____ Horas a ____%	0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	59,82
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	435,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	435,11
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 24/12/2021 a 23/12/2022	580,15	68 Terço Constituc. de Férias	435,11	69 Aviso Prévio Indenizado	1.218,31
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	145,04	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	290,07	95.1 Ad. Permanência	34,13
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.339,16

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado ____ dias	0,00	112.1 Previdência Social	137,10	112.2 Prev Social - 13º Salário	43,51
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	180,61
				VALOR LÍQUIDO	5.158,55

Em 10/04/23, 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 1197/2022 de 01/01/23.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.874.403/0001-86 02 Razão Social/Nome CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20380962173 11 Nome AMANDA DE LATORRE
17 CTPS (nº, série, UF) 0065103 00349 SP 18 CPF 461.762.978-50 19 Data de Nascimento 22/05/1997 20 Nome da Mãe MARIA INEZ JOIA DE LATORRE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Acordo Empregado e Empregador.

24 Data de Admissão 01/10/2018 25 Data do Aviso Prévio 31/03/2023 26 Data de Afastamento 31/03/2023 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.116.778/0001-72 - SIND DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E

Foi prestada assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.158,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Charqueada / SP, 10 de Amil de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JAIME RODRIGO FAVA
CPF: 175.743.308-24 RG: 258232213

Amanda de Latorre
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).