

**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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022 Processo – 4220/2021	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	204.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
07/06/2022	17.000,00	07/06/2022	202.206.060.071.725	17.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				24.810,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				41.810,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				198,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.009,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				42.009,07

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

J

(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 Junho/2022 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)	12.856,62		12.856,62	12.856,62	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.591,90		1.591,90	1.591,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	531,62		531,62	531,62	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	16.180,14		16.180,14	16.180,14	

(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 se 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	42.009,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.180,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	25.828,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	25.828,93

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 Junho de 2022.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/06/2022		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.013.861	1.560,91 D	✓
				02/06 3668 510013861-7 LUANA FRANCINE			
02/06/2022		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.016.330	1.307,02 D	✓
				02/06 3668 510016330-1 SOLANGE W L C			
02/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.871,44 D	✓
03/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.600.000.108.554	1.257,72 D	✓
				02/06 0056 108554-9 BARBARA DE SOU			
03/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.014.844	1.445,95 D	✓
				02/06 3668 14844-X AMANDA DE LATO			
03/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.375,50 D	✓
				02/06 3668 15517-9 EDILENE M C DE			
03/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.106.899	525,00 D	✓
				02/06 3668 106889-X CRESPILO CONT			
03/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	2.117,71 D	✓
				02/06 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO			
03/06/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.431,97 D	✓
				02/06 3668 510010321-X GRASIELI FONSE			
03/06/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.229,06 D	✓
				02/06 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL			
03/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.841,10 D	✓
07/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.060.071.725	17.000,00	✓
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.701	1.005,32 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	✓
				02/06 3668 4353-2 FERNANDO GIULI			
07/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.794,68 D	✓
15/06/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	74,99 D	✓
				TIM SA			
15/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	✓
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	62.001	1.066,90 D	✓
				USECRED			
20/06/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	131,18 D	✓
				SABESP			
20/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	✓
22/06/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	325,45 D	✓
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

02/07/2022 09:23

Banco do Brasil

22/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.86 D
24/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.401	125.86 D ✓
			RFB DARF CODIGO DE BARRAS		
24/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.86 D
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		125.86 D

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARD



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020938056922012
02/07/2022 09:53:05

Cliente

Agência 3668-4
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	24.810,75			6.295,957629		
02/06/2022	RESGATE	2.867,83	1,51		727,555282	3,943810277	5.568,402347
	Aplicação 04/03/2022	257,22	0,18		65,266125		
	Aplicação 25/03/2022	136,06	0,08		34,521006		
	Aplicação 07/04/2022	2.474,55	1,25		627,768151		
03/06/2022	RESGATE	9.382,81	5,59		2.379,610945	3,945350823	3.188,791402
	Aplicação 07/04/2022	9.382,81	5,59		2.379,610945		
07/06/2022	APLICAÇÃO	14.794,68			3.746,977373	3,948430568	6.935,768775
15/06/2022	RESGATE	74,99	0,09		18,970740	3,957673788	6.916,798035
	Aplicação 07/04/2022	74,99	0,09		18,970740		
20/06/2022	RESGATE	1.198,08	1,76		302,929546	3,960788949	6.613,868489
	Aplicação 07/04/2022	1.198,08	1,76		302,929546		
22/06/2022	RESGATE	325,45	0,53		82,234764	3,964016975	6.531,633725
	Aplicação 07/04/2022	325,45	0,53		82,234764		
24/06/2022	RESGATE	125,66	0,23		31,732070	3,967279848	6.499,901655
	Aplicação 07/04/2022	125,66	0,23		31,732070		
30/06/2022	SALDO ATUAL	25.828,93			6.499,901655		6.499,901655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.810,75
APLICAÇÕES (+)	14.794,68
RESGATES (-)	13.974,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,32 ✓
SALDO ATUAL =	25.828,93 ✓

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/06/2022	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/06/2022	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/06/2022	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	1.066,90

Em 20/06/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, Processo Administrativo nº 4024/2021 de 1/2022.



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 20/06/2022	Valor Cobrado 1.066,90
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0	Nosso Número 9/00000367951-1	No. do Documento RPS 532766	Autenticação Mecânica



237-2 | 23793.37104 90000.036799 51015.283008 6 90220000106690

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/06/2022
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 06/06/2022	No. do Documento RPS 532766	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2022	Nosso Número 9/00000367951-1
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/Avalista:



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
523526

Série: **E**

Data Emissão: **06/06/2022**

Certificação: **7D352-51CFD**

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: **XV DE NOVEMBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**

Insc. Estadual: **0**
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: **ISENTO**
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 MANUTENÇÃO DE CARTAO	Sim	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/06/2022	Não	1,00	1.050,0000	1.050,00

Em 20/06/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Esta despesa foi paga por subvenc. da Prefeitura Municipal de Charqueada em processo de liberação/foramento n.º 1/2022. Processo 1001/2022

Valor Tributável: R\$ 16,90	Valor não Tributável: R\$ 1.050,00	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: **06/2022** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **06/06/2022 09:45:17**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competencia:
CNAE: **8299702**
Observações:

Nº RPS: **532766**
Série RPS: **E**

Impresso em: 14/06/2022 às 17:28:16

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: 523526 Certificação 7D352-51CFD
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360209140450841
02/07/2022 09:31:02

02/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:02
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900003679951015283008690220000106690

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	62.001
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,90
VALOR COBRADO	1.066,90

NR.AUTENTICACAO C.145.41F.3DA.B2A.9EC

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Data do Documento 06/06/2022	No. do Documento RPS 532766	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2022	Nosso Número 9/00000367951-1
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/Avalista:					



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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



Número da NFS-e

20220000000243

Data do Serviço

01/06/2022

Código V

f78eb

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 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

01/06/2022

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Mun

Charqueada/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINO GAVA

RUA SANTA CECILIA, 419

Cidade

Charqueada

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

11.874.403/0001-86

E-mail

UF

SP

Fone

(19) 3486-1983

CEP

13515-108

Inscrição Municipal

042/10

Inscrição Estadual

ISENTO

Município de Prestação do Serviço

Charqueada/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS - 315,00
 ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NA RFB - 210,00 Alíquota Efetiva 2,341558419%
 mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Rod. A taxa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, tendo sido a aprovação/fomento n.º 1/2007 Processo 404/2007 de

VALOR TOTAL
525,00

ALIQ.

2,34

VALOR IMPOSTO
12,29

RET

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

IOF

0,00

PI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

525,00

Valor da ISSQN Próprio

12,29

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor da ISSQN Retido

0,00

Valor Total da ISSQN

12,29

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

525,00

Valor Líquido da NFS-e

525,00

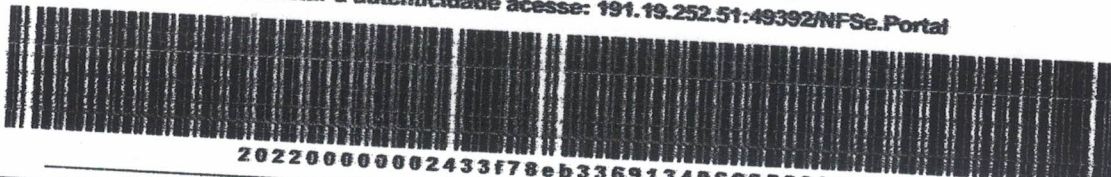
Informações Adicionais:

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU

Lei 12741/2012: Mun: R\$21,94; Est: R\$0,00; Fed: R\$70,61; Total Aprox: R\$92,55. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/06/2022 às 16:51:45.
 Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



202200000002433f78eb336913406685000112

Recebi(emos) de

CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e

202200000002433

Número de Controle do Município

Competência

01/06/2022

NFS-e

f78eb3369

Consulta realizada em 01/06/2022 às 16:51:45.

Banco do Brasil

G3360209140450841
02/07/2022 09:27:49

Emissão de comprovantes - 3o nível

02/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:27:49
366803668 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA 105.437-6
AGENCIA: 3668-4 CONTA: =====
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2022
NR. DOCUMENTO 366.800.000.106.889
VALOR TOTAL 525,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E 106.889-X
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 366.800.000.105.437
NR. DOCUMENTO =====
NR. AUTENTICACAO 9.379.84E.84E.F88

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

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 Junho de 2022, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 07 de Junho de 2022.

Em 07/06/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Esta despesa foi paga por subvenção do Município Municipal de Charqueada, tendo a liberação/foramento n.º 1021. Processo 409/2021
de de de .

Fernando Giuliatti

FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

09:30

Banco do Brasil

G3360209140450841
02/07/2022 09:29:28

Emissão de comprovantes - 3o nível

02/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:28
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA 105.437-6
AGENCIA: 3668-4 CONTA: =====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2022
NR. DOCUMENTO 366.800.000.004.353
VALOR TOTAL 1.200,00
***** TRANSFERIDO PARA: *
CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI CONTA: 4.353-2
AGENCIA: 3668-4 366.800.000.105.437
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO 3.62A.F66.144.2AB.6D0

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP



Fornecimento 308496167002 **No. Documento** SOR202260569160 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 07/06/2022 **Folha 1/1**

Código para débito automático: 0308496167
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
Reajuste tarifário linear de 12,6019% a partir de 10/05/2022, conforme comunicado 01/22.
Cliente: FERNANDO GIULIATTI
CEP: 13515108 **End.:** RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Cod. Cliente: 0669922511 **Insc. Estadual:**
PDE/RGI: 0308496167 **Hidrometro:** Y17F407591 **Lacre:**

Economias: COM. 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 07/06/2022 **Proxima leitura:** 07/07/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	07/05/2022 - 613	07/06/2022 - 624.0	11.0	31	7,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	07/12/2021	06/01/2022	05/02/2022	08/03/2022	07/04/2022	07/05/2022
	6LG	3LG	5LG	7LG	12LG	10LG

(M3 x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,0 a 0,67	Minimo	5,82	3,90	Minimo	4,66	3,12
De 0,68 a 1,33	0,04	6,89	0,28	0,04	5,47	0,22

Subtotal 4,18 **3,34**
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 7,62

(M3 x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 9,67	9,67	6,57	63,53	9,67	5,26	50,82
De 9,68 a 19,33	0,62	7,78	4,82	0,62	6,17	3,83

Subtotal 68,36 **54,85**
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 123,00

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		72,53	TOTAL (R\$) 131,18
Esgoto		57,99	
Tx. de Regulacao -	0,60	0,66	
			VENCIMENTO 20/06/2022

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 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.

Em 20/06/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. A despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, através do processo 407/2022 de 1/2022.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360209140450841
02/07/2022 09:31:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.31.54
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 009372 RETORNO/SEQ: 012916/06482

AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.06.2022
DATA DO DEBITO: 20.06.2022

VALOR DO DEBITO R\$: 131,18
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 3.5C0.632.CEF.4BE.935

| 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.

Transação efetuada com sucesso por: JF8332604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248151690 Série C
Data de Emissão: 06/06/2022
Data de Apresentação: 09/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 07/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000131	201592134	702328940	9F64.5876.086F.A704.C976.841D.AD8D.C3C8

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

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.cpfl.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	JUN/2022	22/06/2022	325,45

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 3,60%	Sanduíças Tarifárias (Dias)
115	Nº 902903764328												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/22	311,000	KWh	0,52350483	162,81	162,81	25,00	40,70	122,11	0,96	4,40	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/22	311,000	KWh	0,42279743	131,49	131,49	25,00	32,87	98,62	0,78	3,55	22 Dias
	Total Distribuidora					294,30							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal												06 Dias
Total Consolidado													
						294,30	294,30		73,57	220,73	1,74	7,95	

Em 22/06/2022, recebi e conferei as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Toda a despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada em favor da laboração/fo-mento n.º 1/2022 processo 407/2021 de []/ []/ []

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 06/06/2022	Leitura 09/05/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 JUN	311	28	201592134	Ativa	92833	92522	1.00	311		07/07/2022
MAI	380	33								
ABR	352	30								
MAR	355	28								
FEV	303	31								
JAN	195	29								
2021 DEZ	377	31								
NOV	449	33								
OUT	205	28								
SET	334	33								
AGO	308	31								
JUL	295	29								
JUN	304	31								

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

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 248151690 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGENCIA 3668

CódDébAut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
325,45

Data de Vencimento
22/06/2022

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

CYBER TEC
FARMACIA FARMAVIP
ARMAZEM DE LUCA

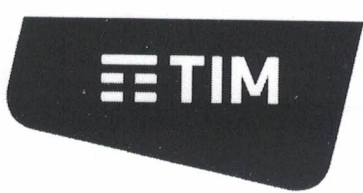
AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
RUA SAO JOAO 522 - RECREIO

836500000036 254500403228 534408914032 100616361901



Autenticação Mecânica

TIM S.A.
 Av. Ermão Marchetti, 172 - Parte B
 Água Branca - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 74,99

VENCIMENTO
15/06/2022

EMISSÃO: 01/06/2022
 POSTAGEM: 03/06/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4730750227
 REF: JUN/22 PERÍODO 25/04/22 a 24/05/22
 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.

Em 15/06/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. A despesa foi paga por subvenc. do Município de Charqueada, processo de colaboração/foramento n.º 2009/2004/2002

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 JUN/2022	DATA DE EMISSÃO 01/06/2022	DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022	VALOR R\$ 74,99
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------

Nº de identificação do documento: 4730750227

84600000000 - 6 74990109011 - 0 00473075022 - 3 70134442513 - 0



Emissão de comprovantes - 3o nível

3 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.30.11
J6680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 015900 TIM SA
NR.REMESSA: 003271 RETORNO/SEQ: 015933/39750
AUTORIZACAO DEBITO: 0000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.06.2022
VALOR DO DEBITO: 15.06.2022 74,99

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
NR. AUTENTICACAO: 8.8AE.4C5.04D.1D7.A72

| 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
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
captão, outros produtos e serviços e Ouvidoria

Transação efetuada com sucesso por: JADUAPARECIDO BOMBASARO. JF: 02023232604



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
31/05/2022

Data de Vencimento
24/06/2022

Número do Documento
07.01.22150.8303557-0

Pagar este documento até
24/06/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Valor Total do Documento
125,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	125,66			125,66
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2022 Vencimento 24/06/2022				
Totais			0,00	0,00	125,66

Em 24/06/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal nº 4074 cuja despesa foi paga por subvenção de caráter Municipal de Charquadas em colaboração/foramento n.º 1 de 2022 processo 4074 de 2021.

[Assinatura]

02/07/2022 09:34

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360209140450841
02/07/2022 09:33:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.45
3668403668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000001-6 25660385221-0
75070122150-0 83035570278-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/06/2022
Numero do Documento 07.01.22150.8303557-0
Valor Total 125,66

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 7.60D.491.E0B.555.077

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2022 - 07:48:18


01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019) 348671
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.566,52	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATE DE VALIDAD 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.005,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.005,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000100 053201792207 607665050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 07/06/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Prestação de serviços. Essa despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, através de autorização/foramento n.º 1/2022 processo 4024/2021 de _____


02/07/2022 09:29

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360209140450841
02/07/2022 09:28:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.38
 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 85800000010-0 05320179220-7
 60766505081-5 18744030001-2
 Data do pagamento 07/06/2022