

**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\$)
06/06/2023	17.000,00	06/06/2023	202.306.050.036.429	17.000,00
07/06/2023	40.500,00	07/06/2023	553.668.000.012.409	40.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				57.500,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				57.528,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				57.528,95

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

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

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

J

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Junho/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)	19.387,65		19.387,65	19.387,65	
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)	437,44		437,44	437,44	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	22.441,99		22.441,99	22.441,99	

(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	57.528,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.441,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	35.086,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	35.086,96

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 2023.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380207343249741
02/07/2023 10:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.050.036.429	17.000,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE AÇS			
06/06/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.554	2.346,64 D	
				06/06 19:04 BARBARA DE SOUZA LOYOLA			
06/06/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.588,07 D	
				06/06 19:04 EDILENE M C DEFANT			
06/06/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.016.895	2.039,80 D	
				06/06 19:04 GISELE GATTI GUIRADO			
06/06/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.017.078	1.632,37 D	
				06/06 19:04 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
06/06/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	1.974,08 D	
				06/06 19:04 RAFAELA OMETTO			
06/06/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	1.647,89 D	
				06/06 19:04 GRASIELI FONSECA			
06/06/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.013.861	2.099,70 D	
				06/06 19:04 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
06/06/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	1.811,14 D	
				06/06 19:04 MARINA FORNIELI DE BRITO			
06/06/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.016.330	1.458,77 D	
				06/06 19:04 SOLANGE W L C V AIRES			
06/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	401,54 D	0,00 C
07/06/2023		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.409	40.500,00 C	
				07/06 10:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	1.391,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.108,90 D	0,00 C
09/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
				06/06 FERNANDO GIULIATTI *			
09/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.106.889	350,00 D	
				06/06 CRESPILO CONTABILIDADE E			
09/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.550,00 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	188,68 D	
				SABESP			
15/06/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	
				TIM SA			
15/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	265,14 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.001	1.224,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	1.066,90 D	
				USECRED			
20/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.291,10 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	172,30 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	172,30 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.301	173,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	173,89 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Dados do Cliente

Agência

3668-4

Conta

105437-6

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

11.874.403/0001-86

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 0,02
Aplicações no mês:	R\$ 39.510,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.452,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,71
Rendimentos no mês:	R\$ 29,74
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 35.086,96 //

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2023	Aplicação	R\$ 401,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,54
07/06/2023	Aplicação	R\$ 39.108,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.108,90
09/06/2023	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
09/06/2023	Resgate	R\$ 401,54	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 401,55
09/06/2023	Resgate	R\$ 1.148,42	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 1.148,43
15/06/2023	Resgate	R\$ 265,12	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 265,14
20/06/2023	Resgate	R\$ 2.290,78	R\$ 0,93	R\$ 0,09	R\$ 0,52	R\$ 2.291,10
22/06/2023	Resgate	R\$ 172,26	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 172,30
23/06/2023	Resgate	R\$ 173,85	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 173,89
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 35.058,47	R\$ 28,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.632,37
14	BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA	356.369.578-40	PSICOLOGA	- -	2.346,64
21	EDILENE M COLETTO DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.588,07
26	GISELE GATTI GUIRADO	225.196.238-70	FONOAUDIOLOGA	- -	2.039,80
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.647,89
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.099,70
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.811,14
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.974,08
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.458,77
Total de Funcionarios:					9
Total Geral:					16.598,46

Em 07 / 06 / 2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01 / 2023. Processo 11939 / 2022, de 01 / 01 / 2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.25
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 8584000012-4 24200385231-6
71071623151-6 69405239175-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.16.23151.6940523-9
Valor Total 1.224,20

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: E.6A0.A04.BA0.01C.109

CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23151.6940523-9	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000136247451			Valor Total do Documento 1.224,20

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:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.207,29			1.207,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		1.224,20			1.224,20

Em 20/06/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2023 Processo 11939/2022 de 01/01/2023



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000012 4 24200385231 6 71071623151 6 69405239175 9



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.23151.6940523-9
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 1.224,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.25
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 85800000013-5 91100179230-2
60767705081-5 18744030001-2
Data do pagamento 07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 1.391,10
Valor Total 1.391,10
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 2.D1E.DA2.4C0.A08.010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2023 - 10:17:45

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 17.388,84	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.391,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.391,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000135 911001792302 607677050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 07/06/2023, 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO
GERADA EM 31/05/2023 -

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 17.388,84	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.391,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.391,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000135 911001792302 607677050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.25
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 8587000001-4 73890385231-6
74070123149-5 84031425066-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/06/2023
Numero do Documento 07.01.23149.8403142-5
Valor Total 173,89
=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE7.91A.FC7.BFC.E3D



CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 23/06/2023	Número do Documento 07.01.23149.8403142-5	Pagar este documento até 23/06/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 173,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	173,89			173,89
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
Totais		173,89	0,00	0,00	173,89

Em 23/06/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 1939/2022 de 01/01/2023

R

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4	73890385231 6	74070123149 5	84031425066 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.01.23149.8403142-5
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 173,89



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.13.25
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====
CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 015892 RETORNO/SEQ: 007263/00193
AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.06.2023
DATA DO DEBITO: 22.06.2023
VALOR DO DEBITO R\$ 172,30
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: E.BEO.BB5.9AB.184.D1F
|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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 307262945 Série C
Data de Emissão: 06/06/2023
Data de Apresentação: 12/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310061636190
Leitura Próximo Mês: 07/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000136	201592134	702328940	F4A4.6820.2512.C3C7.2164.DB63.EC31.1FEE

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/ reajuste

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	JUN/2023	22/06/2023	172,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	190,000	kWh	0,44373685	84,31	84,31	12,00	10,12	74,19	0,64	2,94	Verde
0601	Consumo - I.E.	JUN/23	190,000	kWh	0,38068422	72,33	72,33	12,00	8,68	63,65	0,55	2,52	26 Dias Verde
	Total Distribuidora					156,64							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				15,66							

Total Consolidado	172,30	156,64	18,80	137,84	1,19	5,46
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	201592134	Ativa	06/06/2023	05/05/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 JUN	190	32											
MAI	219	29											
ABR	286	29											
MAR	229	30											
FEV	181	31											
JAN	154	28											
2022 DEZ	214	31											
NOV	258	33											
OUT	341	30											
SET	316	29											
AGO	326	32											
JUL	322	31											
JUN	311	28											

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.

Em 22/06/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 11939/2023 de 01/01/2023

AVISO IMPORTANTE

Em 22/06/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 11939/2023 de 01/01/2023.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 307262945 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
172,30

Data de Vencimento
22/06/2023

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

CYBER TEC
FARMACIA FARMAVIP
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA

836300000012 723000403284 134316228037 100616361901



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.13.25
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003661	RETORNO/SEQ: 018937/28654
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.06.2023
DATA DO DEBITO:	15.06.2023
VALOR DO DEBITO R\$	76,46

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 6.D76.100.3D3.869.77B
|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.

R\$ 76,46

VENCIMENTO

15/06/2023

EMISSÃO: 01/06/2023

POSTAGEM: 02/06/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4965179476
REF: JUN/23 PERÍODO 25/04/23 a 24/05/23
CPF/CNPJ: 11874403000186
CLIENTE: 7.1692010
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009134442513011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Em 15/06/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 1939/2022 de 01/01/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4G COBERTURA 4G

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091344425130-11

MÊS DE REFERÊNCIA
JUN/2023

DATA DE EMISSÃO
01/06/2023

DATA DE VENCIMENTO
15/06/2023

VALOR
R\$ 76,46

84600000000 - 6

76460109011 - 2

00496517947 - 8

60134442513 - 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.13.25
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 009742	RETORNO/SEQ: 013443/01069
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.06.2023
DATA DO DEBITO:	15.06.2023
VALOR DO DEBITO R\$	188,68
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA	

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.4B5.E60.92B.3B6.63F
|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.

Fornecimento **308496167002** No. Documento **SFR20232121332** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **05/06/2023**

Tipo de fornecimento: **COMERCIAL**

Folha 1/1

FERNANDO GIULIATTI
End.: RUA SANTA CECILIA, 419 CENTRO CHARQUEADA SP 135151003

Cod. Cliente: **0069922511**
PDE/RGI: **0300496167** Hidrometro: **Y171407291** Lacre:

Economia: **COM 1** Tipo de ligação: **AGUA ESGOTO**
Data da apresentação: **05/06/2023** Próxima leitura: **05/07/2023**
Condição de leitura: **LEITURA NORMAL**

Agua **Em 15/06/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023 Processo 11939/2022 de 01/10/2023** (M3) 11,00

(M3 x						
De 0 Até 1,33	Mínimo	6,57	8,74	Mínimo	5,26	6,99
De 1,34 Até 2,67	0,48	7,78	3,73	0,48	6,17	2,96

Subtotal **12,47** **9,95**
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) **22,42**

(M3 x Nro Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 9,00	9,00	7,20	64,78	9,00	5,76	51,81
De 9,01 Até 18,00	3,19	8,52	27,18	3,19	6,76	21,56

Subtotal **91,96** **70,37**
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) **166,33**

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	104,43	TOTAL (R\$)	188,68
Esgoto	83,32	VENCIMENTO	15/06/2023
Tx. de Regulacao -	0,50		

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX
O QRCode sera apresentado aqui

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

Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA AVE NIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAULISTA DE SEGA SEX, DAS 09H AS 12H E 13H30M AS 16 00H, APENAS COM RECOMENDAMENTO

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	024	024	024	022	022
Amostras Padrao	024	024	024	022	022

Iributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	100,00	13,02

8262000001 4 88680097091 7 05786868390 5 08699225113 1



9105786868390

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

Cod. Fornecimento **308496167002** Data Emissao **05/06/2023** Vencimento **15/06/2023** Total **188,68**

02/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:25
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004238321015283001793870000106690

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 62.002

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,90

VALOR COBRADO 1.066,90
=====

NR.AUTENTICACAO C.43D.DE9.52F.3D9.B86
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



Número da Nota Fiscal
609499

Série: **E**

Data Emissão: **05/06/2023**

Certificação: **58A3A-BAC5A**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75** Insc. Municipal: **580694**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**



Insc. Estadual:
Nº: **510**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13400370**
Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**
CNPJ/CPF: **11874403000186**
Endereço: **R SANTA CECILIA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **CHARQUEADA**
E-mail: **capecfg@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **419**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13515000**
Telefone: **1998447044 1**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Em 20/06/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

JR

Item	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/06/2023	1,00	1.050,0000	1.050,00

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 - Fomecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **05/06/2023 09:17:43**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8299702**
Observações:

Nº RPS: **619320**
Série RPS: **E**

Impresso em: 05/06/2023 às 14:16:45

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: 609499 Certificação 58A3A-BAC5A
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/06/2023	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/06/2023	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/06/2023	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	1.066,90

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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86		Data de Vencimento 20/06/2023	Valor Cobrado 1.066,90
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0	Nosso Número 9/00000423821-7	No. do Documento RPS 619320	Autenticação Mecânica

237-2 | 23793.37104 90000.042383 21015.283001 7 93870000106690

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 20/06/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP		Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0
Data do Documento 05/06/2023	No. do Documento RPS 619320	Espécie Doc. OU
		Aceite N
		Data do Processamento 05/06/2023
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		Nosso Número 9/00000423821-7
		(=) Valor do Documento 1.066,90
		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF do Pagador
11.874.403/0001-86

Pagador/Beneficiário final:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

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

Total Geral Por:

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Total do mês:	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Qtde total do mês:	6			

02/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:25
366803668 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	09/06/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.106.889
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437

=====

NR.AUTENTICACAO	5.0B8.72A.7F0.881.EFB
-----------------	-----------------------

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: escritoriobrasifiscal@yahoo.com.br
 Fone: (19) 3486-1584



Número da NFS-e

202300000002638

Data do Serviço

02/06/2023

Código Verificador

fb7def9e6

CNPJ / CPF

13.406.685/0001-12

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

22/2011

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (19) 3186-9000 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

02/06/2023

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 / NIF

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

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 05/2023. Alíquota Efetiva: 2,4864855960%.

Em 02/06/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

VALOR TOTAL

350,00

ALIQ.

2,49

VALOR IMPOSTO

8,70

RETIDO

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

IOP

0,00

IPJ

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

350,00

Valor do ISSQN Próprio

8,70

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

8,70

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\$8,70; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$8,70.



Consulta realizada em 02/06/2023 às 07:26:20.

Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal



202300000002638fb7def9e613406685000112

Recebi(emos) de

CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI

Número da NFS-e

202300000002638

Número de Controle do Município

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Competência

02/06/2023

NFS-e

fb7def9e6

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Consulta realizada em 02/06/2023 às 07:26:20.

Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal

02/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:25
366803668 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	09/06/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.004.353
VALOR TOTAL	1.200,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.20C.482.916.8AD.83C
-----------------	-----------------------

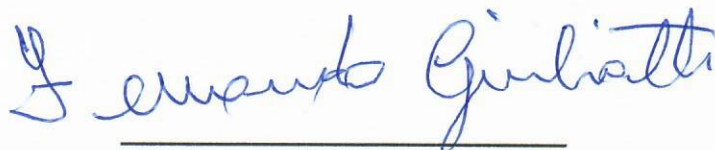
RECIBO

Em 07/06/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/.



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 Maio de 2023, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 07 de Junho de 2023.



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10