

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

**CNPJ:** 11.874.403/0001-86

**ENDEREÇO E CEP:** RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CEP 13.515-108

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** THIAGO FERNANDO MONTEZZO

**CPF:** 225.486.608-38

**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:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2021	02/01/2021	02/01/2021 à 31/12/2021	168.000,00
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\$)
03/09/2021	14.000,00	03/09/2021	202.109.020.006.085	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				38.771,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				101,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				52.872,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.872,73

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Setembro/2021 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)	13.476,09		13.476,09	13.476,09	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.194,90		1.194,90	1.194,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	551,71		551,71	551,71	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>16.422,70</b>		<b>16.422,70</b>	<b>16.422,70</b>	

(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	52.872,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.422,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.450,03

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 Setembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Thiago Fernando Montezzo  
PRESIDENTE





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335061520830718006  
06/10/2021 15:22:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
 Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.020.006.085	14.000,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
03/09/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.554	1.376,22 D	
				03/09 0056 108554-9 BARBARA DE SOU			
03/09/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.004.353	1.200,00 D	
				03/09 3668 4353-2 FERNANDO GIULI			
03/09/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.844	1.705,19 D	
				03/09 3668 14844-X AMANDA DE LATO			
03/09/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.108	1.741,84 D	
				03/09 3668 15108-4 GUILHERME CRUV			
03/09/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.691,32 D	
				03/09 3668 15517-9 EDILENE M C DE			
03/09/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	305,00 D	
				03/09 3668 106889-X CRESPILOHO CONT			
03/09/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	2.501,88 D	
				03/09 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO			
03/09/2021		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	1.691,32 D	
				03/09 3668 510010321-X GRASIELI FONSE			
03/09/2021		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	1.463,32 D	
				03/09 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL			
03/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	323,91 D	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.601	1.073,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	1.073,11 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	97,75 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	97,75 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	78,37 D	
				TIM SA			
15/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	78,37 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	889,90 D	
				USECRED			
20/09/2021		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	108,82 D	
				SABESP			
20/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	988,72 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	364,52 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	364,52 C	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.701	134,14 D	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061520830718007  
06/10/2021 15:22:36

Cliente

Agência 3668-4  
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	38.771,29			8.270,971243		
03/09/2021	APLICAÇÃO	323,91			69,072873	4,689395179	8.340,044116
06/09/2021	RESGATE	1.073,11	1,54		229,137501	4,689978712	8.110,906615
	Aplicação 04/06/2021	1.073,11	1,54		229,137501		
10/09/2021	RESGATE	97,75	0,14		20,864300	4,691746158	8.090,042315
	Aplicação 04/06/2021	97,75	0,14		20,864300		
15/09/2021	RESGATE	78,37	0,12		16,723050	4,693521681	8.073,319265
	Aplicação 04/06/2021	78,37	0,12		16,723050		
20/09/2021	RESGATE	998,72	1,69		213,067123	4,695280932	7.860,252142
	Aplicação 04/06/2021	998,72	1,69		213,067123		
22/09/2021	RESGATE	364,52	0,63		77,750307	4,696444493	7.782,501835
	Aplicação 04/06/2021	364,52	0,63		77,750307		
27/09/2021	RESGATE	134,14	0,24		28,600372	4,698540328	7.753,901463
	Aplicação 04/06/2021	134,14	0,24		28,600372		
30/09/2021	SALDO ATUAL	36.450,03			7.753,901463		7.753,901463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.771,29
APLICAÇÕES (+)	323,91
RESGATES (-)	2.746,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,44
SALDO ATUAL =	36.450,03

Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

Transação efetuada com sucesso por: J7173359 SILVANA MARIA GIULIATTI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	134,14 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---


-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7173359 SILVANA MARIA GIULIATTI DA SILVA.

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b> RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000002271</h2>
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 22/2011
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">01/09/2021</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">8ecc07516</h2>


 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 01/09/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP
---	------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social <b>CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA</b>		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 ISENT0
E-mail *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS. Alíquota Efetiva: 2,00%.  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">                     Termo convenio 01/2021                      DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO                      PREFEITURA MUNICIPAL DE                      CHARQUEADA                 </div>	305,00	2,00	6,10	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	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 305,00	Valor do ISSQN Próprio 6,10	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 6,10		Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 305,00		Valor Líquido da NFS-e 305,00	

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\$12,75; Est: R\$0,00; Fed: R\$41,02; Total Aprox: R\$53,77. Fonte: IBPT.		
---	--	---

Consulta realizada em 01/09/2021 às 13:50:33.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



Recebi(emos) de <b>CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000002271 Número da NFS-e  Competência 01/09/2021  NFS-e 8ecc07516	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/09/2021 às 13:50:33.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



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	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.668.000.106.889
VALOR TOTAL	305,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.5A4.833.5D4.9D7.621
------------------	-----------------------

*Junho contênis 01/2021*  
DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793371049000003266528015283006187490000088990

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 92.001

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 889,90

VALOR COBRADO 889,90

-----

NR.AUTENTICACAO 7.607.13B.5FB.60B.F53

-----

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.

*Sermo convenio 01/2021*  
DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/09/2021	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		875,00
04/09/2021	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		10,00
04/09/2021	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	889,90

*Termo convênio 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA



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		Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86		20/09/2021	889,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
3371-5/152830-0	9/00000326628-4	NF-E 460847	



**237-2** | 23793.37104 90000.032665 28015.283006 1 87490000088990

Local do Pagamento		Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		20/09/2021
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP		3371-5/152830-0
Data do Documento	No. do Documento	Espece Doc.
06/09/2021	NF-E 460847	OU
Uso do Banco	Carteira	Aceite
	9	N
	Espece R\$	Data do Processamento
		06/09/2021
	Quantidade	Nosso Número
		9/00000326628-4
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		(=) Valor do Documento
Após o vencimento Multa de R\$ 17,80		889,90
Após o vencimento Mora dia R\$ 2,31		(-) Desconto/Abatimento
NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Outras Deduções
NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E 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

*OK*



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

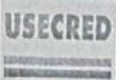
Número da Nota Fiscal  
460847

Série: E

Data Emissão: 06/09/2021

Certificação: 5F3A1-78F7F

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 Insc. Estadual: 0  
Bairro: CENTRO Nº: 510  
Município: PIRACICABA Compl.:  
E-mail: noreply\_usecred@yahoo.com.br 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 Insc. Municipal:  
Endereço: R SANTA CECILIA Insc. Estadual: ISENTO  
Bairro: CENTRO Nº: 419  
Município: CHARQUEADA Compl.:  
E-mail: capecfg@gmail.com 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.

*Termo de empenho 01/2021*  
DESPEGAÇÃO POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/IMAN	Sim	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	Sim	1,00	10,0000	10,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/09/2021	Não	1,00	875,0000	875,00

Valor Tributável: R\$ 14,90	Valor não Tributável: R\$ 875,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 889,90
Valor Total das Deduções: R\$ 875,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14,90	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,75
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\$ 889,90

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: 09/2021 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Data Geração: 06/09/2021 09:24:48  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 468255  
CNAE: 8299702 Série RPS: E  
Observações:

Impresso em: 21/09/2021 às 12:55:54

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: 460847  
Certificação  
5F3A1-78F7F

Data

Assinatura do Recebedor

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 009112	RETORNO/SEQ: 012540/00698
AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167	

DATA PREVISTA DO DEBITO:      20.09.2021  
DATA DO DEBITO:      20.09.2021  
VALOR DO DEBITO R\$      108,82  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA  
=====

NR. AUTENTICACAO:      6.D42.EE6.F32.673.98A  
|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.

*João comênio 01/2021*  
DEFICIA PARA POR SUBVENIR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 308496167002 6060219007101 FATURAMENTO 06/09/2021  
 Código para débito automático: 0308496167 1 folha 1/1

AVISOS  
 A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Cod. Cliente: 000022511 Insc. Estadual:  
 PDE/RQ: 0308496167 Icre:

Comodius: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data de apresentação: 06/09/2021 Proxima leitura: 07/09/2021 Tipo Medido: COMUM  
 Condicao de leitura: LITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	06/09/2021 566	06/09/2021 561.0	5.0	31	4.00

Historico de Consumo (1 mes) Consumo em M3

Agua	06 03 2021	06 04 2021	30 04 2021	07 06 2021	07 07 2021	06 08 2021
Agua	51 R	31 R	4MA	61 G	51 G	51 G

(M3 x Nro. Econom.)	Agua		Esgoto	
	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)

*Perme comênio 02/2021*  
 DESOCCA DA CA POR INTERVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Agua		Esgoto	
	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	5,62 00,16	Minimo	4,66 48,12

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	80,16	TOTAL (R\$)	108,82
Esgoto	48,12	VENCIMENTO	20/09/2021
Tx. de Regulacao -	0,54	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 IDOE no 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.

AVISOS  
 A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Atendimento Sabesp

POSTO OPERACAO CHARQUEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAULO DE SEGA SEX, DAS 08H30M AS 11H, APTAS COM AGENDA 08125-0195

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	029	010	029	029	029
Amostras Realizadas	030	010	030	030	030
Amostras Padrao	029	010	030	030	030

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua  
 Sist. atual: ETA CHARQUEADA Amostras Coletadas em: 06/2021

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PISTA/ASEP e COFINs	6,90	100,82	7,51

82680000001 8 08820097091 6 00428191577 9 08699225113 1



9100428191577

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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total  
 308496167002 06/09/2021 20/09/2021 108,82

Cod. Sabesp: 266.002.004.0004.0698.0000.0000  
 Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 002973	RETORNO/SEQ: 013955/09442
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.09.2021
DATA DO DEBITO:	15.09.2021
VALOR DO DEBITO R\$	78,37

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE  
=====

NR. AUTENTICACAO:      5.A25.885.F49.646.980  
|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.

*Jornal Comércio DL 2021*  
DESPEÇA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA



R\$ 78,37

VENCIMENTO

15/09/2021

EMISSÃO: 01/09/2021

POSTAGEM: 06/09/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4552204390  
REF: SET/21 PERÍODO 25/07/21 a 24/08/21  
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](http://www.tim.com.br/nonodigito).

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

*Primeiro semestre 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

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](http://www.tim.com.br/4g)



CONTA DIGITAL TIM ([WWW.MEUTIM.COM.BR](http://WWW.MEUTIM.COM.BR))

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



Consulte e imprima o 2º via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

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

NOME DO CLIENTE  
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091344425130-11	SET/2021	01/09/2021	15/09/2021	R\$ 78,37

8467000000 - 9    78370109011 - 1    00455220439 - 0    00134442513 - 5





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: 014391	RETORNO/SEQ: 006825/06008
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190

DATA PREVISTA DO DEBITO:      22.09.2021  
DATA DO DEBITO:      22.09.2021  
VALOR DO DEBITO R\$      364,52  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:      6.E9B.37C.5CE.0D6.1DA  
|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.

*Termo comênis 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 204242920 Série C  
Data de Emissão: 08/09/2021  
Data de Apresentação: 13/09/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 06/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000102	201592134	702328940	0A9B.A048.4643.41D0.5AC1.77EB.AB71.0919

## PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

## 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	SET/2021	22/09/2021	364,52

## 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 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 902703806743												
0608	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	334,000	KWh	0,42946108	143,44	143,44	26,00	36,86	143,44	1,33	5,14	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	334,000	KWh	0,42398204	141,61	141,61	26,00	35,40	141,61	1,32	5,08	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				90,88		50,88	25,00	12,72	50,88	0,47	2,18
	Total Distribuidora					336,93							08 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				28,80							
<b>Total Consolidado</b>							364,52	336,93	83,98	336,93	3,12	14,38	

Sumo comêmo 01/2021  
RESPOSTA À SOLICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 SET	334 33	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Parca	Leitura
AGO	308 31	Consumo kWh	0,29674000	201592134	Ativa	08/09/2021	06/08/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUL	295 29					89606	89572	1,00	334		06/10/2021
JUN	304 31										
MAR	221 30										
ABR	219 29										
MAR	290 33										
FEV	255 28										
JAN	231 29										
2020 DEZ	273 33										
NOV	188 30										
OUT	89 29										
SET	119 33										

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://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 204242920 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO  
BANCO 001 AGENCIA 3668

CódDébAut-Banco  
310061636190

Total a Pagar (R\$)  
364,52

Data de Vencimento  
22/09/2021

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

836300000038 645200403162 734587935036 100616361901

Autenticação Mecânica



cpfl paulista  
Empresário do Grupo CPFL Energia

RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada Ferminio 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 Cecília, 419, centro, Charqueada SP, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato de locação.

Charqueada, 01 de setembro de 2021.

*Termo colaboração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

*Fernando Giuliatti*  
FERNANDO GIULIATTI  
CPF 052.722.988-10



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350615208307181  
06/10/2021 15:23:15

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:53  
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 03/09/2021  
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 7.434.EF9.314.78B.297

*Termo colaboração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

Instruções de Impressão  
 Imprimir preferencialmente em impressora Laser. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Contar na linha indicada

*Termo Colaboração 01/2021*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA

Recibo do Pagador



|001-9|

00190.00009 03038.950006 00139.794176 1 87390000009775

Beneficiário <b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>						Carteira <b>17</b>	RECIBO DO PAGADOR	
Data Documento <b>09/09/2021</b>	Número Documento <b>CAS202108</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>09/09/2021</b>	CNPJ <b>62.474.077/0001-50</b>	Vencimento <b>10/09/2021</b>	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2021 Contribuição Assistencial 3% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário <b>0056-6/00005690-1</b>	
						(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>30389500000139794</b>	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento <b>97,75</b>	
Pagador CPF/CNPJ: 11.874.403/0001-86 Centro De Atendimento As Pessoas Especia - 1455				Escritório Contabil da Empresa <b>Crespilho Contabilidade Empresarial Ltda - 866</b>			(=) Valor Cobrado	

Sistemas - Blumenau - SC - Dxx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:15  
 366803668 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303895000600139794176187390000009775

BENEFICIARIO:

SINDICATO E T H P REGIAO

NOME FANTASIA:

SINDICATO EMPR TURISMO HOSP PIRACIC

CNPJ: 62.474.077/0001-50

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ES

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 91.001

NOSSO NUMERO 30389500000139794

CONVENIO 03038950

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 97,75

VALOR COBRADO 97,75

NR.AUTENTICACAO A.9D1.4F7.D12.C5F.61A

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.

*Termo Colaboração 01/2021*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2021 - 09:41:46

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 13.413,88	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.073,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.073,11
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

*Sumo Colaborações 01/2021*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA

858400000108 731101792101 907656050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.15  
 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 85840000010-8 73110179210-1  
 90765605081-5 18744030001-2  
 Data do pagamento 06/09/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
 COMPETENCIA 08/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/09/2021  
 VALOR DEPOSITO 1.073,11  
 Valor Total 1.073,11  
 -----  
 DOCUMENTO: 090601  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.506.051.BF5.DFD.813

*Sumo Colaborações 01/2021*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**  
 Documento de Arrecadação de Receltas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQ  
 1934867170

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de perfodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CGC	11.874.403/0001-86
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	25/09/2021
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	134,14
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	
<b>10</b>	VALOR TOTAL	134,14

**11** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

*Despesa com alimentação 01/2021*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.16  
 3668403668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 3668 - AGENCIA CHARQUEADA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021  
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2021  
 NUMERO DO CPNJ 11.874.403/0001-86  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 25/09/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 134,14  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 134,14

AUTENTICACAO SISBB: 7.48D.C53.2D7.D22.0D4  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092701

*Despesa com alimentação 01/2021*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA

Transação efetuada com sucesso por: J7173359 SILVANA MARIA GIULIATTI DA SILVA.