

**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\$)
06/09/2022	17.000,00	06/09/2022	553.668.000.012.409	17.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.945,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.945,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				128,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				43.074,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				43.074,48

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

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

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

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Setembro/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)	17.440,35		17.440,35	17.440,35	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.381,90		1.381,90	1.381,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	562,02		562,02	562,02	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	149,00		149,00	149,00	
TOTAL	20.733,27		20.733,27	20.733,27	

(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	43.074,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.733,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22.341,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	22.341,21

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 2022.

Jaime Rodrigo Fava
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101223147655009
10/10/2022 12:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/09 0056 108554-9	5.600.000.108.554	2.438,74 D	
02/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/09 3668 14844-X	366.800.000.014.844	1.718,90 D	
02/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/09 3668 15517-9	366.800.000.015.517	1.701,73 D	
02/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/09 3668 197165-4	366.800.000.197.165	2.189,67 D	
02/09/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 01/09 3668 510010321-X GRASIELI FONSE	366.800.510.010.321	1.701,73 D	
02/09/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 01/09 3668 510013861-7 LUANA FRANCINE	366.800.510.013.861	2.267,00 D	
02/09/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 01/09 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL	366.800.510.014.147	1.973,37 D	
02/09/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 01/09 3668 510016330-1 SOLANGE W L C	366.800.510.016.330	1.544,10 D	
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.535,24 C	0,00 C
06/09/2022		3668	99015	870 Transferência recebida 06/09 3668 12409-5 FUNDO MUNICIPA	553.668.000.012.409	17.000,00 C	
06/09/2022		3668	99021	470 Transferência enviada 06/09 3668 106889-X CRESPILO C E	613.668.000.106.889	315,00 D	
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.602	1.368,92 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/09 3668 4353-2	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
06/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.116,08 D	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAURO S T ZAMBON	91.201	149,00 D	
12/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149,00 C	0,00 C
15/09/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TIM SA	15.900	74,99 D	
15/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74,99 C	0,00 C
19/09/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	216,26 D	
19/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	216,26 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	365,08 D	
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USECRED	92.002	1.066,90 D	

20/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.431,98 C	0,00 C
22/09/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	270,77 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,77 C	0,00 C
23/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.301	171,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171,11 C	0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335101223147655010
10/10/2022 12:30:58**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	25.945,65			6.409,738748		
02/09/2022	RESGATE	15.535,24	63,71		3.850,323064	4,051335366	2.559,415684
	Aplicação 07/06/2022	1.210,90	6,96		300,605910		
	Aplicação 06/07/2022	14.324,34	56,75		3.549,717154		
06/09/2022	APLICAÇÃO	14.116,08			3.481,281226	4,054851959	6.040,696910
12/09/2022	RESGATE	149,00	0,66		36,860747	4,060145554	6.003,836163
	Aplicação 06/07/2022	149,00	0,66		36,860747		
15/09/2022	RESGATE	74,99	0,35		18,531983	4,065404018	5.985,304180
	Aplicação 06/07/2022	74,99	0,35		18,531983		
19/09/2022	RESGATE	216,26	1,06		53,409722	4,068922147	5.931,894458
	Aplicação 06/07/2022	216,26	1,06		53,409722		
20/09/2022	RESGATE	1.431,98	7,18		353,543616	4,070671725	5.578,350842
	Aplicação 06/07/2022	1.431,98	7,18		353,543616		
22/09/2022	RESGATE	270,77	1,41		66,805565	4,074211511	5.511,545277
	Aplicação 06/07/2022	270,77	1,41		66,805565		
23/09/2022	RESGATE	171,11	0,90		42,200963	4,075973308	5.469,344314
	Aplicação 06/07/2022	171,11	0,90		42,200963		
30/09/2022	SALDO ATUAL	22.341,21			5.469,344314		5.469,344314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.945,65
APLICAÇÕES (+)	14.116,08
RESGATES (-)	17.849,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	75,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,83
SALDO ATUAL =	22.341,21

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

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 85870000001-4 71110385222-0
66070122242-7 08622980801-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/09/2022
Numero do Documento 07.01.22242.0862298-0
Valor Total 171,11

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 0.F6C.CE5.946.BB5.112

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Documento
07.01.22242.0862298-0

Pagar este documento até

23/09/2022

Valor Total do Documento

171,11

Municipal	Multa	Juros	Total
71,11			171,11
71,11	0,00	0,00	171,11

Em 23/09/2022, recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes nesta Nota Fiscal nº 01. Essa despesa foi paga por subvênio nº 01 da Prefeitura Municipal de Charqueada, através da colaboração/financiamento nº 17022. Processo nº 4270/2021
JADE AD. BOMBASARO.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 71110385222 0 66070122242 7 08622980801 5



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.01.22242.0862298-0
Pagar até: 23/09/2022
Valor: 171,11

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2022 - 09:06:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019)34867170	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.111,52	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.368,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.368,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000130 689201792206 907668050815 187440300012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Em 07/09/2022 recebi e conferi mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Essa despesa paga por subvenc. da Prefeitura Municipal de Charqueada, tendo de colaboração de _____ de _____.
 TAREU ADY RODRIGUES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.58
 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 858800000130-0 68920179220-6
 90766805081-5 18744030001-2
 Data do pagamento 06/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
 COMPETENCIA 08/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2022
 VALOR DEPOSITO 1.368,92
 Valor Total 1.368,92

DOCUMENTO: 090602
 AUTENTICACAO SISBB: B.A77.468.874.658.528

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 85830000003-3 65080385222-8
63071622243-4 18576130004-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.16.22243.1857613-0
Valor Total 365,08

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 8.921.F76.7CA.46B.413

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SOAS ESPECIAIS DE CHAR

22243.1857613-0

Pagar este documento até

20/09/2022

Valor Total do Documento

365,08

Multa	Juros	Total
		365,08

365,08

Em 20/09/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, de acordo com a colaboração/foramento n.º 1/2022 Processo 4724/2021 de TADEN AD. BOMBASMO.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 65080385222 8 63071622243 4 18576130004 5



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.22243.1857613-0
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 365,08

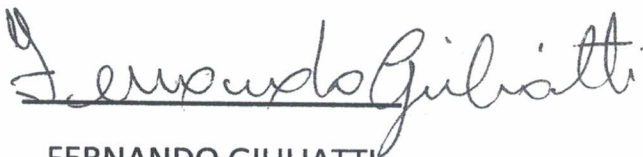
Pague com o PIX



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 Agosto de 2022, conforme o contrato de locação.

Em 08/09/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Fatura. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, tendo a colaboração/financiamento n.º 1/2022. Processo 409/2021
de Adriano Ad. Boubasiano



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:58
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 06/09/2022
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 8.D66.4FC.88F.CD1.232

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



Número da Nota Fiscal
544756

Série: **E**

Data Emissão: **05/09/2022**

Certificação: **7DD93-A5E20**

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Municipal: **580694**

Insc. Estadual: **0**
 N°: **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**
 N°: **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.

Em 05/09/2022 recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes nesta Nota Fiscal nº 544756. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 1/2022 Processo 9220/2021 de JADEU AP. BOMBASATO

Item
 TAXA ADM/MAN
 TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO
 CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/09/2022

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	4,9000	4,90
Sim	1,00	12,0000	12,00
Não	1,00	1.050,0000	1.050,00

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:58
 366803668 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 23793371049000003819173015283002391140000106690
 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 92.002
 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 1.066,90
 VALOR COBRADO 1.066,90
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.622.1C5.418.D95.7D4

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.

VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.066,90

Base de Cálculo: R\$ 16,90	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,84
IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.066,90

O SERVIÇO
 eletrônico, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

ACÕES

/SP
 into (Variável) Dt 05/09/2022 10:40:01
 Competencia:


Nº RPS: **554615**
 Série RPS: **E**

o deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 544756
 Certificação
 7DD93-A5E20

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20220000002489</h2>
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 22/2011
		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">02/09/2022</h3>
		Código Verificador <h3 style="text-align: center;">33949e843</h3>

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão 02/09/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP
---	------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO **Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA				Charqueada/SP			
Endereço RUA SANTA CECILIA,419							
Cidade Charqueada	UF SP	Fone (19) 3486-1983	CEP 13515-108				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 11.874.403/0001-86			Inscrição Municipal 042/10		Inscrição Estadual ISENTO		
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****
E-mail	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS REF. 08/2022. *Em Nota Efetiva 2.066.006257%*
Em 02/09/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Essa despesa foi paga por subver. da Prefeitura Municipal de Charqueada, tendo a colaboração/foramento n.º 1/2002 Processo 4209/2021 de 1/1/2002

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			
Base Cálculo ISSQN Próprio 315,00	Valor do ISSQN Próprio 7,52	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 315,00		Valor Líquido da NFS-e	

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\$13,17; Est: R\$0,00; Fed: R\$42,37; Total Aprox: R\$55,54. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 02/09/2022 às ()
Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252



06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:56
 366803668 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2022
 NR. DOCUMENTO 613.668.000.106.889
 VALOR TOTAL 315,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CRESPILHO C E LTDA - ME
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-0
 NR. DOCUMENTO 613.668.000.105.437
 NR.AUTENTICACAO 5.12C.D2D.80B.DF0.C7

Recebi(emos) de CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI	Número 2022000
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 02/09/2022
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do recebedor
NFS-e 33949e843	

Consulta realizada em 02/09/2022 às 08:08:52.
Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



po DATA EMISSAO
 IENTO 06/09/2022
 Folha 1/1

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP
 NR.REMESSA: 009464 RETORNO/SEQ: 013045/07644
 AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.09.2022
 DATA DO DEBITO: 19.09.2022
 VALOR DO DEBITO R\$: 216,26
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: C.1E6.0A8.F9C.34E.26E
 |Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e serviços transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamações e cancelamento de
 produtos e serviços.
 |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 serviços e Ouvidoria.

JEADA - SP

Insc. Estadual:
 Lacre:

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 2022 Tipo Mercado: COMUM

sumo (M3)	Periodo	Media (M3)
17,0	31	10,83

Consumo em M3)

06/2022	07/07/2022	06/08/2022
11LG	10LG	14LG

Esgoto

(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
------	-------------	------------

Esgoto

(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Minimo	5,26	54,28
6,67	6,17	41,15

Em 06/09/2022, recebi e
 mercadorias e serviços
 nesta Nota Fiscal nº. Esta
 paga por subvenc. do Procl. nº
 de Charqueada, nº. de em
 mento n.º 1/2022. Processo
 de FADU AD. BOUBA

Subtotal	119,76	95,43
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)		216,19

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	119,76	TOTAL (R\$)	216,26
Esgoto	95,43	VENCIMENTO	19/09/2022
Tx. de Regulacao - 0,60	1,07	Debito Automatico	

Considerar esta fatura quitada quando efetizado debito automatico. Se por algum motivo de seu

Atendimento Sabesp
 AGENCIA CHARQUEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAL
 DE SEG A SEX, DAS 09H AS 12H; 13H30M AS 16:00H, APENAS COM ATENDIMENTO

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	016	016	016	016	016
Amostras Realizadas	016	016	016	016	016
Amostras Padrao	016	016	016	016	016

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas
 do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
 Sist. abast.: ETA CHARQUEADA Amostras Coletadas em: 07/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	216,26	14,93

82650000002 9 16260097091 5 04479274762 6 08699225113 1



9104479274762

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308496167002	06/09/2022	19/09/2022	216,26



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

TIM S.A.
Av. Ermano 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:
15/09/2022
EMISSÃO: 01/09/2022
POSTAGEM: 05/09/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4788403197
REF: SET/22 PERÍODO 25/07/22 a 24/08/22
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. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Banca Premium (incluso) para o número 19984470441. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Aya Books Premium (incluso) para o número 19984470441. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Monitor (incluso) para o número 19984470441. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Babel Corp (incluso) para o número 19984470441. Este é o último mês do benefício TIM Monitor Light (incluso) para o número 19984470441.

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

Em 15/09/2022 recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes nesta Nota Fiscal nº 123456789. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/formento n.º 12022 Processo 123456789 de TADEU AD. BOMBASARO.

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

CONT

- Baixar e imprimir
- Alterar data
- Acessar gráfico

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 12.37.58
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 015900 TIM SA
 NR.REMESSA: 003371 RETORNO/SEQ: 016581/39025
 AUTORIZACAO DEBITO: 00000009134442513011
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.09.2022
 DATA DO DEBITO: 15.09.2022
 VALOR DO DEBITO R\$: 74,99
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 8.603.0CD.F20.0B2.E50
 |Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e serviços transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.
 |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 serviços e Ouvidoria.



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura
FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: Cite o banco indicado. Caso não ocorra o débito

NOME DO CLIENTE CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA	
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000091344425130-11	MÊS DE REFERÊNCIA SET/2022

84640000000 - 2 74990109011 - 0 00478840319 - 6 7013444



Nº de identificação do documento: 4788403197

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 262790039 Série C
Data de Emissão: 06/09/2022
Data de Apresentação: 12/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 06/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000131	201592134	702328940	COD1.B4C5.2781.7D7B.4209.EC6F.6397.5019

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

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.cpfl.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	SET/2022	22/09/2022	270,77

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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900453910644												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	316.000	KWh	0,38180380	120,65				120,65	0,89	4,11	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	316.000	KWh	0,37648735	118,97	118,97	18,00	21,41	97,56	0,72	3,33	23 Dias
	Total Distribuidora					239,62							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22				31,15							

Em 24/09/2022 recebi e conferi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Toda despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada em colaboração/financiamento nº 1/2022 processo 409/2021 de

Total Consolidado	270,77	118,97	18,00	21,41	97,56	0,72	3,33	7,44
-------------------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTO DE MEDIDA E DATAS DE LEITURAS							
2022 SET	316	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	326	32	Consumo kWh	0,38599000	0,29592000	201592134	Ativa	93797	93481	1,00	316	[%]	Próximo Mês
JUL	322	31											
JUN	311	28											
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											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 12.37.58
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: 015243 RETORNO/SEQ: 007077/04738
AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.09.2022
DATA DO DEBITO: 22.09.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 270,77
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
NR. AUTENTICACAO: 4.ECB.D9D.DEB.BA7.7A9
|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.

INFORMAÇÕES

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 262790039 Série C

DÉBITO AUTOM
BANCO 001 AGÊNC

Essa conta poderá ser paga no credenciado mai
FARMACIA FARMAVIP
CYBER TEC
ARMAZEM DE LUCA

Pague aqui - PIX

836900000024 707700403306 833949209039 10



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 01558.436000 00000.287177 5 91040000014900
 Número: 287
 Valor: R\$ 149,00

Recibo do Pagador



MAURO S T ZAMBON ME
 05.996.042/0001-48
 Rua Governador Pedro de Toledo, 159
 13515-094 - Charqueada - SP



001-9

00190.00009 01558.436000 00000.287177 5 91040000014900

Beneficiário MAURO S T ZAMBON ME / CNPJ: 05.996.042/0001-48 Rua Governador Pedro de Toledo, 159 - Centro - 13515-094 - Charqueada - SP			
Vencimento 10/09/2022	Agência/Código do beneficiário 3668-4 / 9757-8	Número do documento 287	Nosso número 15584360000000287
Valor do documento R\$ 149,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA / CNPJ: 11.874.403/0001-86			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Em 10/09/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Bonificação e a despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, através de colaboração/foramento n.º 1/2022 processo 4229/2021 de

[Assinatura]
 Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 01558.436000 00000.287177 5 91040000014900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o dia do vencimento					Vencimento 10/09/2022
Beneficiário MAURO S T ZAMBON ME / CNPJ: 05.996.042/0001-48 Rua Governador Pedro de Toledo, 159 - Centro - 13515-094 - Charqueada - SP					Agência/Código beneficiário 3668-4 / 9757-8
Data do documento 19/08/2022	Número do documento 287	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/08/2022	Nosso número 15584360000000287
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 149,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO EM 5 DIAS APOS O VENCIMENTO Boleto referente a NF-e de nº 7395					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA / CNPJ: 11.874.403/0001-86 SANTA CECILIA, 419 - CENTRO 13515-000 - Charqueada - SP					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ZAMBON ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
TOTAL: R\$ 149,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA - SANTA
CECILIA-SP

NF-e
Nº. 000.007.395
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MAURO S T ZAMBON ME
Rua Governador Pedro de Toledo, 159 - Loja 12
Centro - 13515-094
Charqueada - SP Fone/Fax: 1934860990

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.395
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0805 9960 4200 0148 5500 1000 0073 9515 8173 2234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221119828361 - 19/08/2022 14:33:31

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266061134110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.996.042/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE OPERAÇÃO / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

CNPJ / CPF

11.874.403/0001-86

DATA DA EMISSÃO

19/08/2022

ENDEREÇO

SANTA CECILIA, 419

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13515-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/08/2022

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

1934867170

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:33:30

Valor de Charqueada

TIPO DE DOCUMENTO / DUPLICATA

TIPO DE DOCUMENTO: 001
DATA DE EMISSÃO: 18/08/2022
VALOR: R\$ 149,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE OPERAÇÃO / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

ANEXO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
14312	ESTABILIZADOR 300VA 115/115 RAGTECH SIDEWAY 20SDW5301 4-TOM.PTO-Garantia: 365 dias	90328911	0500	5405	PC	1,00	149,00	149,00	0,00	0,00		0,00

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:58
366803668 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009015584360000000287177591040000014900

BENEFICIÁRIO:

MAURO S T ZAMBON

NOME FANTASIA:

MAURO S T ZAMBON

CNPJ: 05.996.042/0001-48

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ES

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO

91.201

NOSSO NUMERO

15584360000000287

CONVENIO

01558436

DATA DE VENCIMENTO

10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO

12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO

149,00

VALOR COBRADO

149,00

NR. AUTENTICACAO

B.B1B.08C.864.500.9D0

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

Em 19/08/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Nota de Charqueada e a despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada em colaboração/foramento n.º 1/2022 processo nº 2021

MAURO S T ZAMBON

RESERVADO AO FISCO