

**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\$)
05/11/2021	14.000,00	05/11/2021	202.111.040.003.224	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.519,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				49.566,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.566,17

**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\$)
05/11/2021	14.000,00	05/11/2021	202.111.040.003.224	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.519,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				49.566,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.566,17

- (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 Novembro/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)	17.006,07		17.006,07	17.006,07	
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)	567,42		567,42	567,42	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	19.968,39		19.968,39	19.968,39	

- (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	49.566,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.968,39
(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)	29.597,78

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 Novembro de 2021.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061530205908006
06/12/2021 15:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.554	1.243,89 D	
				04/11 0056 108554-9 BARBARA DE SOU			
04/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.004.353	1.200,00 D	
				04/11 3668 4353-2 FERNANDO GIULI			
04/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.844	1.387,70 D	
				04/11 3668 14844-X AMANDA DE LATO			
04/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.108	1.414,77 D	
				04/11 3668 15108-4 GUILHERME CRUV			
04/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.373,82 D	
				04/11 3668 15517-9 EDILENE M C DE			
04/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	305,00 D	
				04/11 3668 106889-X CRESPILO CONT			
04/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	2.091,05 D	
				04/11 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO			
04/11/2021		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	1.373,82 D	
				04/11 3668 510010321-X GRASIELI FONSE			
04/11/2021		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	608,30 D	
				04/11 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.998,35 C	0,00 C
05/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.040.003.224	14.000,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	913,34 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	182,75 D	
				SINDICATO EMPR TURISMO HOSP PIRACICABA			
05/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	12.903,91 D	0,00 C
16/11/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	59,99 D	
				TIM SA			
16/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	59,99 C	0,00 C
18/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.554	624,42 D	
				18/11 0056 108554-9 BARBARA DE SOU			
18/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.844	718,78 D	
				18/11 3668 14844-X AMANDA DE LATO			
18/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.108	654,62 D	
				18/11 3668 15108-4 GUILHERME CRUV			
18/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	706,00 D	
				18/11 3668 15517-9 EDILENE M C DE			
18/11/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	1.089,39 D	
				18/11 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO			

18/11/2021	3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	700,62 D	
			18/11 3668 510010321-X GRASIELI FONSE			
18/11/2021	3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	614,90 D	
			18/11 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL			
18/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.108,73 C	0,00 C
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.901	915,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	889,90 D	
			USECRED			
19/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.805,81 C	0,00 C
22/11/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	507,43 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	507,43 C	0,00 C
25/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.501	114,17 D	
			DARF - 11.874.403/0001-86 -8301			
25/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	114,17 C	0,00 C
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	277,82 D	
			SPRING GER INFORMACOES LTDA			
30/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	277,82 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061530205908008
06/12/2021 15:34:04

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	35.519,60			7.530,465408		
04/11/2021	RESGATE	10.998,35	29,59		2.336,447864	4,719959802	5.194,017544
	Aplicação 04/06/2021	5.579,89	16,01		1.185,581984		
	Aplicação 01/07/2021	1.178,53	2,99		250,323422		
	Aplicação 05/07/2021	4.239,93	10,59		900,542458		
05/11/2021	APLICAÇÃO	12.903,91			2.733,294623	4,721009543	7.927,312167
16/11/2021	RESGATE	59,99	0,17		12,726014	4,727324694	7.914,586153
	Aplicação 05/07/2021	59,99	0,17		12,726014		
18/11/2021	RESGATE	5.108,73	15,06		1.083,383987	4,729431172	6.831,202166
	Aplicação 05/07/2021	5.108,73	15,06		1.083,383987		
19/11/2021	RESGATE	1.805,81	5,41		382,883008	4,730478922	6.448,319158
	Aplicação 05/07/2021	1.805,81	5,41		382,883008		
22/11/2021	RESGATE	507,43	1,54		107,569856	4,731529980	6.340,749302
	Aplicação 05/07/2021	507,43	1,54		107,569856		
25/11/2021	RESGATE	114,17	0,36		24,189555	4,734688206	6.316,559747
	Aplicação 05/07/2021	114,17	0,36		24,189555		
30/11/2021	RESGATE	277,82	0,10		58,659528	4,737849250	6.257,900219
	Aplicação 05/07/2021	277,82	0,10		58,659528		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		51,21		10,808701	4,737849250	6.247,091518
	Aplicação 05/07/2021		6,85		1,445804		
	Aplicação 08/07/2021		0,86		0,181517		
	Aplicação 06/08/2021		34,08		7,193137		
	Aplicação 30/08/2021		0,43		0,090758		
	Aplicação 03/09/2021		0,67		0,141414		
	Aplicação 06/10/2021		0,59		0,124529		
	Aplicação 05/11/2021		7,73		1,631542		
30/11/2021	SALDO ATUAL	29.597,78			6.247,091518		6.247,091518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.519,60
APLICAÇÕES (+)	12.903,91
RESGATES (-)	18.872,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	103,44
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,57
SALDO ATUAL =	29.597,78

Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade

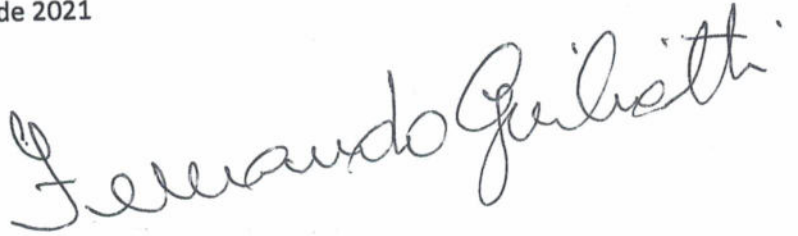
No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

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

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 Cecilia, 419, centro, Charqueada SP, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato de locação.

Charqueada, 04 de novembro de 2021



FERNANDO GIULIATTI

CPF 052.722.988-10

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332061530205908
06/12/2021 15:35:0

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:25:40
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	04/11/2021
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.B2C.D89.012.2CD.19C
-----------------	-----------------------

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



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
474171
Série: **E**
Data Emissão: **05/11/2021**
Certificação: **B8767-F5337**

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**
CNPJ/CPF: **11.874.403/0001-86**
Endereço: **R SANTA CECILIA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **CHARQUEADA**
E-mail: **capecfg@gmail.com**

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	Sim	1,00	10,0000	10,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/11/2021	Não	1,00	875,0000	875,00

Valor Tributável: R\$ 889,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	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	Aliquota: 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: **11/2021** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **05/11/2021 08:48:36**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8299702**
Observações:
Nº RPS: **481878**
Série RPS: **E**

Impresso em: 05/11/2021 às 08:52:25

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. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 474171 Certificação B8767-F5337
---	--

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/11/2021	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		875,00
04/11/2021	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		10,00
04/11/2021	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	889,90

Sumo colaboração 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		20/11/2021	889,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
3371-5/152830-0	9/00000335470-1	RPS 481878	

**Bradesco** | 237-2 | 23793.37104 90000.033549 70015.283008 9 88100000088990


Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/11/2021
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75					3371-5/152830-0
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/11/2021	RPS 481878	OU	N	05/11/2021	9/00000335470-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			889,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento Multa de R\$ 17,80					(-) Outras Deduções
Após o vencimento Mora dia R\$ 2,31					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)					CNPJ / CPF do Pagador
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO					11.874.403/0001-86
13515000 - CHARQUEADA/SP					
Pagador/Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


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;">202100000002310</h2>
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 22/2011
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">01/11/2021</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">70d205ce0</h2>

 <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 <h2 style="text-align: center;">01/11/2021</h2>	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							
Endereço RUA SANTA CECILIA,419							
Cidade		UF	Fone	CEP			
Charqueada		SP	(19) 3486-1983	13515-108			
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
11.874.403/0001-86		042/10		ISENTO			
E-mail							


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS. Alíquota Efetiva: 2,0822054879%. <div style="text-align: center;">  DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA </div>	305,00	2,08	6,35	Não

Código do Serviço		Código NBS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
305,00	6,35	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e		Valor Total do ISSQN
305,00	305,00		6,35
		Valor Dedução/Descontos	
		0,00	

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 01/11/2021 às 14:38:17.
 Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



20210000000231070d205ce013406685000112

Recebi(emos) de CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000002310 Número da NFS-e Competência 01/11/2021 NFS-e 70d205ce0	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/11/2021 às 14:38:17.
 Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal

BANCO DO BRASIL - 17:25:40
SEGUNDA VIA 0003
IMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2021
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 9.689.5FE.1CB.63A.F5F

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

R\$ 59,99

VENCIMENTO

15/11/2021

EMIÇÃO: 01/11/2021

POSTAGEM: 03/11/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4591046852
REF: NOV/21 PERÍODO 25/09/21 a 24/10/21
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.

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

Como colaboração 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



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
NOV/2021

DATA DE EMISSÃO
01/11/2021

DATA DE VENCIMENTO
15/11/2021

VALOR
R\$ 59,99

84640000000 - 2

59990109011 - 9

00459104685 - 1

20134442513 - 1



ISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- AUTO ATENDIMENTO - 15.35.04
817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

ITE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
NCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====
ONVENIO: 015900 TIM SA
NR.REMESSA: 003035 RETORNO/SEQ: 014354/02325
AUTORIZACAO DEBITO: 0000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.11.2021
DATA DO DEBITO: 16.11.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 59,99
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====
NR. AUTENTICACAO: 8.860.73D.390.C40.4CE
|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.

Termo colaboração 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 213971111 Série C
Data de Emissão: 08/11/2021
Data de Apresentação: 11/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 09/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000203	201592134	702328940	1D0D.03D8.A27B.D239.C2F5.5A4B.439D.261B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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	NOV/2021	22/11/2021	507,43

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 919800102348												
0005	Consumo Uao Sistema [KWh]-TUSD	NOV/21	449,000	kWh	0,42042317	188,77	188,77	25,00	47,19	141,58	1,25	5,75	Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	NOV/21	449,000	kWh	0,41503341	186,35	186,35	25,00	46,59	139,76	1,23	5,67	25 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21				89,42	89,42	25,00	22,36	67,06	0,50	2,72	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					464,54							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	NOV/21				42,89							

Termo de Colaboração 01/2022
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Total Consolidado

507,43 464,54 116,14 348,40 3,07 14,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 NOV	449	33
OUT	205	28
SET	334	33
AGO	308	31
JUL	295	29
JUN	304	31
MAI	221	30
ABR	219	29
MAR	295	33
FEV	255	28
JAN	231	29
2020 DEZ	279	33
NOV	168	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,29974000 0,29692000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		08/11/2021	08/10/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
201592134	Ativa	90580	90111	1,00	449		09/12/2021

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.
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 15,648 kWh e sua instalação aumentou o consumo de set a nov/21, em 158,839 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 213971111 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
507,43

Data de Vencimento
22/11/2021

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

836900000057 074300403198 134517936032 100616361901



Autenticação Mecânica

cpf paulista
Uma empresa do Grupo CPE Energia

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: 014529	RETORNO/SEQ: 006865/05450
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.11.2021
DATA DO DEBITO:	22.11.2021
VALOR DO DEBITO R\$	507,43

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: B.710.777.89F.044.E19
|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.

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



CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL



SACADO: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS N. DOCUMENTO: 31118907031121
 CNPJ / CPF: 11874403000186 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311189
 VIGENCIA: 01/11/2021 a 30/11/2021
 N.: 703 / CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL - SINBERF 2021/2022
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/11/2021
 COMPETENCIA: 10/2021
 TOTAL DO BOLETO: R\$ 277,82

COMUNICADO

Mediante a quitação do boleto abaixo, sua empresa estará cumprindo a cláusula específica da Convenção Coletiva de Trabalho, tal boleto tem como base as informações prestadas por sua empresa.

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Com base nas disposições contidas na Constituição Federal em seus Artigos 7º, inciso XXVI e 8º, incisos II, IV e VI; no Artigo 513, alínea "e" da CLT; nas Notas Técnicas nº 2 e 3 da CONALIS (Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho) e, respeitadas as deliberações dos integrantes da categoria representada pelo SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS, E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA, SÃO CARLOS E REGIÃO - SINBERF, conforme AGE realizada em 28/03/2021, ficam aprovadas e autorizadas a cobrança das seguintes contribuições de todas as Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas (Fundações, Institutos, Associações, Entidades Sem Fins Lucrativos, Organizações Não Governamentais, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Igrejas e Congregações de todos os Credos, Irmandades, Centro, Creches, Asilos, Casa Lar, Abrigos, Institutos de Longa Permanência, Beneficentes de Assistência Social e entre outras Instituições Congêneres) conforme segue.

A) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - 9% (nove por cento) calculada sobre o valor bruto da folha de pagamento do mês de julho/2021, em 03 (três) parcelas de 3% (três por cento) cada, com recolhimentos a serem efetuados, respectivamente em 30 de agosto de 2021, 30 de novembro de 2021 e 30 de março de 2022.

Para as entidades que não possuem funcionários registrados, o recolhimento ocorrerá em uma parcela única no valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) com vencimento para 30 de novembro de 2021.

B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL -

As instituições empregadoras com mais de 05 (cinco) empregados devem recolher, mensalmente, R\$ 3,00 (três reais) por empregado.

As instituições em empregadoras que não tenham empregados devem recolher, mensalmente, o valor de R\$ 10,00 (dez reais).

Parágrafo Primeiro: Nos meses em que for efetuado o recolhimento da Contribuição Negocial não será devido o recolhimento da contribuição assistencial.

Parágrafo Segundo: As guias para recolhimento das contribuições referidas na presente cláusula poderão ser emitidas ou solicitadas pelos empregadores ao SINBERF através do e-mail: financeiro@sinberf.org.br ou por intermédio dos canais:

1) Spring gerenciamento de cobranças através do e-mail atendimento@spring.inf.br ou pelo telefone (19) 3648 1411.

Parágrafo Terceiro: O não recolhimento das contribuições referidas implicará na multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido e não recolhido, além de juros de 1% (um por cento) ao mês.



SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA,
SÃO CARLOS E REGIÃO - SINBERF

Av. Duque de caxias, N. 207 sala 01
Centro - Araraquara - SP - CEP 14.801-120
(16) 3333-77-60 (16) 3333-77-59
E-mail: financeiro@sinberf.org.br

Data da Impressão: 28/10/2021 14:41:53, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 65461.968458 41355.600002 5 88200000027782

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/11/2021	
Cedente				Agência/Código cedente	
SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72				8454 / 13556-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/10/2021	2610997			28/10/2021	109/10654619-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			277,82
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos	
- Sr. Caixa não receber este após o vencimento.				(-) Outras deduções	
Sr. Caixa,				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Sacado
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS - CNPJ/CPF:11874403000186
AV ITALO LORANDI

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

1 - BANCO DO BRASIL - 15:35:05
8 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
GENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091076546196845841355600002588200000027782

BENEFICIARIO:

SPRING GER INFORMACOES LTDA

NOME FANTASIA:

SPRING GER INFORMACOES LTDA

CNPJ: 10.832.333/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SPRING GER INFORMACOES LTDA

CNPJ: 10.832.333/0001-30

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 113.001

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 277,82

VALOR COBRADO 277,82

NR.AUTENTICACAO B.0BA.AF5.076.5D5.E2B

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

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



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 períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	11.874.403/0001-86
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	114,17
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	114,17
11	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Suma colaboração 01/12/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.05
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 25/11/2021
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CPNJ 11.874.403/0001-86
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 114,17
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 114,17

AUTENTICACAO SISBB: 0.2D9.F3F.D0B.BEE.E08

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112501

Suma colaboração 01/12/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21301.0438546-3	Pagar este documento até 19/11/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000006839085			Valor Total do Documento 915,91

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	915,91			915,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
	Totais	915,91			915,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
 3668403668 SEGUNDA VIA 0005

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 8589000009-3 15910385213-8
 23071621301-4 04385463840-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 19/11/2021
 Numero do Documento 07.16.21301.0438546-3
 Valor Total 915,91
 =====
 DOCUMENTO: 111901
 AUTENTICACAO SISBB: B.D92.EDB.388.A87.85F

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000009 3	15910385213 8	23071621301 4	04385463840 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.874.403/0001-86
 Número: 07.16.21301.0438546-3
 Pagar até: 19/11/2021
 Valor: 915,91





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2021 - 14:06:03

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 11.416,86	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 913,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 913,34
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

85800000097 133401792113 107658050811 187440300012

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.04
 3668433668 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000009-7 13340179211-3
 10765805081-1 18744030001-2
 Data do pagamento 05/11/2021
 CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
 COMPETENCIA 10/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2021
 VALOR DEPOSITO 913,34
 Valor Total 913,34

 DOCUMENTO: 110501
 AUTENTICACAO SISBB: D.F66.E19.A19.A42.4C1

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 Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



001-9 00190.00009 03038.950006 00140.924176 8 87950000018275

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acate	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
28/10/2021	CAS202110	DM	N	R\$	28/10/2021	62.474.077/0001-50	05/11/2021	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2021 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		Agência/Código Beneficiário	
							0056-6/00005690-1	
							30389500000140924	
							182,75	
Pagador CPF/CNPJ: 11.874.403/0001-86					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Documento	
Centro De Atendimento As Pessoas Especia - 1455					Cresplho Contabilidade Empresarial Ltda - 866		182,75	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

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

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:04
 366803668 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000090303895000600140924176887950000018275
 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 110.502
 NOSSO NUMERO 30389500000140924
 CONVENIO 03038950
 DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021
 DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 182,75
 VALOR COBRADO 182,75

NR.AUTENTICACAO D.5F8.9C8.D63.D79.9BE
 =====

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