

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

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

CNPJ: 11.874.403/0001-86

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JAIME RODRIGO FAVA
CPF: 175.743.308-24

OBJETO DA PARCERIA: Cobrir despesas de custeio com contratações de empregados feitas pela entidade em regime CLT, despesas de custeio e de manutenção e atender ao plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de desembolso.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023 Processo – 11939/2022	01/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	204.000,00
1º Termo Aditivo	04/05/2023	04/05/2023 à 31/12/2023	81.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/11/2023	17.000,00	07/11/2023	202.311.060.056.358	17.000,00
07/11/2023	6.750,00	07/11/2023	202.311.060.056.358	6.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				32.594,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				56.344,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				56.394,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				56.394,80

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

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

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

J

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Novembro/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	32.187,05		32.187,05	32.187,05	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.716,00		1.716,00	1.716,00	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	433,07		433,07	433,07	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	35.536,12		35.536,12	35.536,12	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

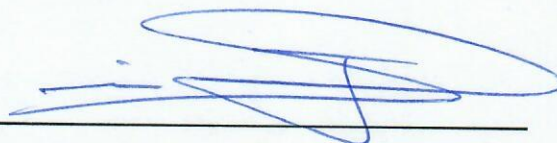
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.394,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.536,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	20.858,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	20.858,68

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 2023.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371110137116961
11/12/2023 10:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.060.056.358	23.750,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
07/11/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.017.078	2.806,17 D	
				07/11 08:07 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.703	1.804,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	5.600.000.108.554	2.362,84 D	
				06/11 BARBARA DE SOUZA LOYOLA			
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	2.894,86 D	
				06/11 EDILENE M C DEFANT			
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.016.895	2.067,10 D	
				06/11 GISELE GATTI GUIRADO			
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.959,05 D	
				06/11 RAFAELA OMETTO			
07/11/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	3.282,09 D	
				06/11 GRASIELI FONSECA			
07/11/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.851,45 D	
				06/11 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
07/11/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.918,62 D	
				06/11 MARINA FORNIELI DE BRITO			
07/11/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.541,51 D	
				06/11 SOLANGE W L C V AIRES			
07/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.261,45 D	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
				06/11 FERNANDO GIULIATTI *			
08/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.106.889	350,00 D	
				06/11 CRESPILO CONTABILIDADE E			
08/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.550,00 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	130,19 D	
				SABESP			
16/11/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	
				TIM SA			
16/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	206,65 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.701	1.889,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.889,45 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	1.066,90 D	
				USECRED			
21/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.066,90 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	226,42 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	226,42 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	299,10 D	
				USECRED			
23/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.016.895	1.236,59 D	
				22/11 GISELE GATTI GUIRADO			
23/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.535,69 C	0,00 C
24/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.401	225,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	225,77 C	0,00 C

30/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	922,67 D
		28/11 EDILENE M C DEFANT		
30/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	665,00 D
		28/11 ALINE SCHMIDT DE LATORRE		
30/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.043,74 D
		28/11 RAFAELA OMETTO		
30/11/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	922,67 D
		28/11 GRASIELI FONSECA		
30/11/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.099,95 D
		28/11 LUANA FRANCINE DE CASTRO		
30/11/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	956,36 D
		28/11 MARINA FORNIELI DE BRITO		
30/11/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	736,30 D
		28/11 SOLANGE W L C V AIRES		
30/11/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.346,69 C
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3668-4

Conta

105437-6

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

11.874.403/0001-86

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 32.594,06
Aplicações no mês:	R\$ 1.261,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.047,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 24,23
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 74,97
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 20.858,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 32.436,12	R\$ 157,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/11/2023	Aplicação	R\$ 1.261,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.261,45
08/11/2023	Resgate	R\$ 1.534,95	R\$ 19,41	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
16/11/2023	Resgate	R\$ 204,54	R\$ 2,72	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 206,65
17/11/2023	Resgate	R\$ 775,47	R\$ 10,45	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 783,57
17/11/2023	Resgate	R\$ 1.100,23	R\$ 7,28	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 1.105,88
21/11/2023	Resgate	R\$ 1.061,30	R\$ 7,22	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 1.066,90
22/11/2023	Resgate	R\$ 225,21	R\$ 1,55	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 226,42
23/11/2023	Resgate	R\$ 1.527,42	R\$ 10,67	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 1.535,69
24/11/2023	Resgate	R\$ 224,53	R\$ 1,59	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 225,77
30/11/2023	Resgate	R\$ 6.310,26	R\$ 47,00	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 6.346,69
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 20.733,66	R\$ 125,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:40
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 08/11/2023
NR. DOCUMENTO 366.800.000.004.353
VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI *
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2

NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437

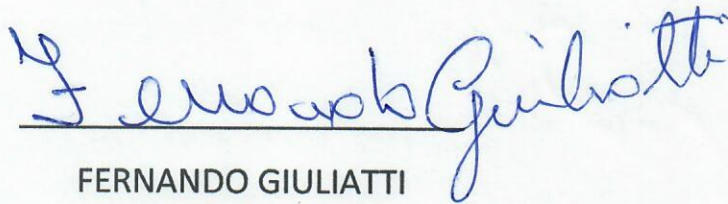
NR. AUTENTICACAO 3.977.73C.D9C.4B1.1D7



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 novembro de 2023, conforme o contrato de locação.

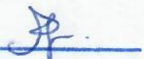
Charqueada, 10 de dezembro de 2023.



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

Em 08/11/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023 Processo 1939/2022 de 01/01/2023 a 04/05/2023



SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.24.40
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: 016257 RETORNO/SEQ: 007368/00528

AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190

DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.11.2023

VALOR DO DEBITO R\$: 22.11.2023

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ 226,42

NR. AUTENTICACAO: 8.ECC.10A.F35.E96.139

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

ISAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

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 Ouvitoria.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 332189277 Série C
Data de Emissão: 08/11/2023
Data de Apresentação: 13/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 11/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	CHABU004-00000138	201592134	702328940

Reservado ao Fisco
2DEA.C570.EA1C.B047.7214.C000.4B83.F694

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	NOV/2023	22/11/2023	226,42

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 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	226,00	KWh	0,41928111	94,74	18,00	18,00	19,33	88,08	0,73	3,36	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	226,00	KWh	0,40778762	92,16	18,00	18,00	16,59	75,57	0,63	2,88	25 Dias
	Total Distribuidora					196,90							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				26,25							08 Dias
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					1,28							
	CDE Escassez Hídrica - TE					0,05							
Total Consolidado						226,42	199,57		35,92	163,65	1,36	6,24	

Em 22/11/2023 recebi e conferi mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023 04/05/2023

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 NOV	226	33
OUT	257	30
SET	199	29
AGO	158	32
JUL	193	31
JUN	190	32
MAI	219	29
ABR	286	29
MAR	220	30
FEV	181	31
JAN	154	28
2022 DEZ	214	31
NOV	258	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/11/2023	Leitura 06/10/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
201592134	Aliva	96900	96674	1,00	226		11/12/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.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 332189277 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
226,42

Data de Vencimento
22/11/2023

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

FARMACIA FARMAVIP
CYBER TEC
ARMAZEM DE LUCA

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

836700000026 264200403360 433981343034 100616361901



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.24.40
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 015900 TIM SA

NR.REMESSA: 003835 RETORNO/SEQ: 020460/20752

AUTORIZACAO DEBITO: 00000009134442513011

DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.11.2023

DATA DO DEBITO: 16.11.2023

VALOR DO DEBITO R\$ 76,46

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 8.86D.7DF.414.4F8.75D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

ISAC

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.



R\$ 76,46
VENCIMENTO
15/11/2023

EMISSÃO: 01/11/2023
POSTAGEM: 03/11/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5067968961
REF: NOV/23 PERÍODO 25/09/23 a 24/10/23
CPF/CNPJ: 11874403000186
CLIENTE: 7.1692010
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009134442513011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

Em 15/11/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 1939/2022 de 01/01/2023
04/05/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4G COBERTURA 4G

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091344425130-11	NOV/2023	01/11/2023	15/11/2023	R\$ 76,46

84600000000 - 6 76460109011 - 2 00506796896 - 5 10134442513 - 3



Nº de identificação do documento: 5067968961

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.24.40
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABBSP

NR.REMESSA: 009902 RETORNO/SEQ: 013674/01878

AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167

DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.11.2023

VALOR DO DEBITO R\$: 16.11.2023

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA 130,19

NR. AUTENTICACAO: B.7B9.EB5.84D.21A.F36

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

ISAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

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 Ouvitoria.



Fornecimento
308496167002

No. Documento
SOR20231000602143

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
06/11/2023

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

FERNANDO GIULIATTI
End.: RUA SANTA CECILIA,419 CENTRO CHARQUEADA SP 13615100

Cod Cliente: 0069922511
PDE/RGI: 0006496167 Hidrometro: A231032831 Lacre: ECA7006710

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUAE ESGOTO	
Data da apresentação: 06/11/2023		Proxima leitura: 06/12/2023	
Condição de leitura: LECTURA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
	06/10/23 35	06/11/23 46	10
			Período 31
			Media (M3) 11,67

Em 16/11/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 01/2023. Processo 1939/2022
de 01/01/2023
04/05/2023

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	
De 0 a 10,00	Mínimo 7,20 71,98	Mínimo 5,6 57,67	

Subtotal 71,98 57,67
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 129,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0006496167
Agua	71,98	TOTAL (R\$)
Esgoto	57,67	130,19

Atendimento Sabesp
AGENCIA CHARQUEADA AVE NIDA ITALO GRANDI,484, CHARQUEADA, SÃO PAO DE SFG A SEX DAS 10HAS 16H APENAS COM AGENDAMEN TO00550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	017	017	017	017	017
Amostras Padrao	017	017	017	017	017

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast.: CHARQUEADA - ETA	Amostras Coletadas em 09/2023		
Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	130,19	8,99

82610000001 5 30190097091 6 06560048191 8 08699225113 1



9106560048191

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308496167002	06/11/2023	16/11/2023	130,19

Cod. Sabesp: 266.002.004.0004.0698.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado cambio do caixa no verso

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:40
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 08/11/2023
NR. DOCUMENTO 366.800.000.106.889
VALOR TOTAL 350,00

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

NR. AUTENTICACAO B.49C.AF7.384.D5C.56C



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI RUA 1,º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasifiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584		Número da NFS-e 202300000002718		
	CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 22/2011	Data do Serviço 03/11/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretária Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 03/11/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP
--	------------------------------	-------------------------------	---


TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA		Município de Prestação do Serviço Charqueada/SP	
Endereço RUA SANTA CECILIA,419			
Cidade Charqueada	UF SP	Fone (19) 3486-1983	CEP 13515-108
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF / NIF 11.874.403/0001-86		Inscrição Municipal 042/10	Inscrição Estadual ISENTO
E-mail escritoriobrasil@yahoo.com.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 10/2023. Alíquota Efetiva: 2,5393035089%.	350,00	2,54	8,89	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 350,00	Valor do ISSQN Próprio 8,89	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 8,89	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 350,00	Valor Líquido da NFS-e 350,00						

Informações Adicionais
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$14,63; Est: R\$0,00; Fed: R\$47,08; Total Aprox: R\$61,71. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 03/11/2023 às 08:15:10.

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




Recebi(emos) de CRESPILO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI	Número da NFS-e 202300000002718	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 03/11/2023	
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	
NFS-e ae67e46d6		

Consulta realizada em 03/11/2023 às 08:15:10.

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

Em 08/11/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023
04/01/2023



11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:40
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004480120015283003595430000029910
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 112.301
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 299,10
VALOR COBRADO 299,10

NR. AUTENTICACAO 6.87B.0AC.3E5.94A.046

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.

Ouvitoria

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 Ouvitoria.



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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
08/11/2023	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		0,00
08/11/2023	ABONO ALIMENTACAO CONCEDIDO		299,10
		Saldo de débito	299,10

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	23/11/2023	299,10	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
3371-5/152830-0	9/00000448020-4	RPS 656177	

237-2 23793.37104 90000.044801 20015.283003 5 95430000029910

Local do Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	23/11/2023				
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
08/11/2023	RPS 656177	OU	N	08/11/2023	9/00000448020-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			299,10
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento Multa de R\$ 5,98					(-) Outras Deduções
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,78					(+) 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)
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO
13515000 - CHARQUEADA/SP
Pagador/Beneficiário final:**CNPJ / CPF do Pagador**
11.874.403/0001-86

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



Número da Nota Fiscal
646373
Série: **E**
Data Emissão: **08/11/2023**
Certificação: **63121-1EB4A**

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Item	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO ABONO	1,00	299,1000	299,10
<p>Em 23/11/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 1937/2022 de 01/01/2023</p> <p>04/05/2023</p>			

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 299,10	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 299,10
Valor Total das Deduções: R\$ 299,10	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Alíquota: 5.0000 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
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\$ 299,10

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: **11/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **08/11/2023 17:00:40**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8299702**
Observações:

Nº RPS: **656177**
Série RPS: **E**

Impresso em: 09/11/2023 às 08:20:07

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: **646373**
Certificação
63121-1EB4A

Data

Assinatura do Recebedor

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:40
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900000477742015283007595400000106690

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 CHARO FERMINIO GA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 112.101

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,90

VALOR COBRADO 1.066,90

NR. AUTENTICACAO E.13B.3EE.BD0.720.1A6

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 0098

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/11/2023	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/11/2023	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/11/2023	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	1.066,90

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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86		Data de Vencimento 20/11/2023	Valor Cobrado 1.066,90
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0	Nosso Número 9/00000447742-4	No. do Documento RPS 655238	Autenticação Mecânica

237-2 | 23793.37104 90000.044777 42015.283007 5 95400000106690

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/11/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0
Data do Documento 06/11/2023	No. do Documento RPS 655238	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2023	Nosso Número 9/00000447742-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.066,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 21,34 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,77 NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO 13515000 - CHARQUEADA/SP					CNPJ / CPF do Pagador 11.874.403/0001-86
Pagador/Beneficiário final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



Número da Nota Fiscal
645428
Série: E
Data Emissão: **06/11/2023**
Certificação: **177D8-B315D**

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** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO** N°: **510**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-370**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br** 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: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **R SANTA CECILIA** N°: **419**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **CHARQUEADA** UF: **SP** CEP: **13515-000**
E-mail: **capecfg@gmail.com** Telefone: **1998447044 1**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	Sim	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/11/2023	Não	1,00	1.050,0000	1.050,00

Em 21/11/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 991/2023. Processo 1939/2023 de 01/01/2023
04/05/2023 *JP*

Valor Tributável: R\$ 1.066,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.066,90
Valor Total das Deduções: R\$ 1.050,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16,90	Aliquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,84
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.066,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **06/11/2023 09:34:05**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8299702**
Observações:

Nº RPS: **655238**
Série RPS: **E**

Impresso em: 07/11/2023 às 10:53:19

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	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 645428 Certificação 177D8-B315D
---	-------------------------	--

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

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

Total Geral Por:

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

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

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	665,00
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	922,67
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	922,67
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.099,95
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	956,36
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.043,74
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	736,30
Total de Funcionarios:					7
Total Geral:					6.346,69

Em 30 / 11 / 23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01 / 23. Processo 1937 / 2023 de 01 / 01 / 23.





Folha de pagamento consolidada:

27 ALINE SCHMIDT DE LATORRE									
Dt. Admissão: 05/04/2023			Cargo: Pedagoga			Salário base: 1.995,00			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e300 IRRF	7,50	40,91	e601 DEFGTS	8,00	250,01	
e201 DIF SAL	6,00	1.130,15	e301 INSS	12,00	278,07	e602 BASE IR	2.657,49		
						e603 BASE-INSS	3.125,15		
						e604 BASEFGTS	3.125,15		
						e605 BASE-RAIS	3.125,15		
						e611 BASIR-DED	467,66		
Total de Proventos:		3.125,15	Total de Descontos:		318,98	Total Líquido:		2.806,17	
21 EDILENE MARIA COLETTI DEFANT									
Dt. Admissão: 01/09/2020			Cargo: Pedagoga			Salário base: 1.995,00			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	26,00	1.673,23	e300 IRRF	15,00	75,09	e601 DEFGTS	8,00	261,18	
e201 DIF SAL	9,00	1.740,77	e301 INSS	12,00	294,82	e602 BASE IR	2.969,95		
e273 ADPERMAN	1,00	18,09	e327 FALTAS	3,00	167,32	e603 BASE-INSS	3.264,77		
						e604 BASEFGTS	3.264,77		
						e605 BASE-RAIS	3.264,77		
						e611 BASIR-DED	294,82		
Total de Proventos:		3.432,09	Total de Descontos:		537,23	Total Líquido:		2.894,86	
22 GRASIELI FONSECA TIETZ									
Dt. Admissão: 07/12/2020			Cargo: Pedagoga			Salário base: 1.995,00			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e300 IRRF	15,00	109,97	e601 DEFGTS	8,00	299,56	
e201 DIF SAL	9,00	1.731,35	e301 INSS	12,00	352,38	e602 BASE IR	3.202,47		
e273 ADPERMAN	1,00	18,09				e603 BASE-INSS	3.744,44		
						e604 BASEFGTS	3.744,44		
						e605 BASE-RAIS	3.744,44		
						e611 BASIR-DED	541,97		
Total de Proventos:		3.744,44	Total de Descontos:		462,35	Total Líquido:		3.282,09	
25 LUANA FRANCINE DE CASTRO									
Dt. Admissão: 01/02/2022			Cargo: Fisioterapeuta			Salário base: 2.399,88			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	26,00	2.012,80	e301 INSS	9,00	161,35	e601 DEFGTS	8,00	161,02	
						e602 BASE IR	1.472,27		
						e603 BASE-INSS	2.012,80		
						e604 BASEFGTS	2.012,80		
						e605 BASE-RAIS	2.012,80		
						e611 BASIR-DED	540,53		
Total de Proventos:		2.012,80	Total de Descontos:		161,35	Total Líquido:		1.851,45	
19 MARINA FORNIELI DE BRITO									
Dt. Admissão: 03/02/2020			Cargo: ASSISTENTE SOCIAL II			Salário base: 2.065,95			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.065,95	e301 INSS	9,00	167,99	e601 DEFGTS	8,00	166,93	
e273 ADPERMAN	1,00	20,66				e602 BASE IR	1.918,62		
						e603 BASE-INSS	2.086,61		
						e604 BASEFGTS	2.086,61		
						e605 BASE-RAIS	2.086,61		
						e611 BASIR-DED	167,99		
Total de Proventos:		2.086,61	Total de Descontos:		167,99	Total Líquido:		1.918,62	

07/10/23 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/23. Processo 11939/2023 de 01/01/23.

mb

18		RAFAELA OMETTO AYRAO		Cargo: Coordenador Administrativo		Salário base: 2.232,60		
Dt. Admissão: 17/09/2019								
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	29,00	2.088,56	e301 INSS	9,00	190,40	e601 DEFGTS	8,00	186,85
e013 FER.NORM	2,00	151,82	e321 ADIA.FERIA		202,43	e602 BASE IR		1.579,87
e028 REEMB.INSS		16,24				e603 BASE-INSS		2.335,64
e044 1/3 FERIAS		50,61				e604 BASEFGTS		2.335,64
e273 ADPERMAN	2,00	44,65				e605 BASE-RAIS		2.285,03
						e607 BAS IR FER		1.482,67
						e611 BASIR-DED		553,34
Total de Proventos:		2.351,88	Total de Descontos:		392,83	Total Líquido:		1.959,05
24		SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES		Cargo: Auxiliar de Limpeza		Salário base: 1.606,47		
Dt. Admissão: 19/01/2022								
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	1.606,47	e301 INSS	9,00	124,78	e601 DEFGTS	8,00	128,52
e003 SAL FAM	1,00	59,82				e602 BASE IR		1.102,51
						e603 BASE-INSS		1.606,47
						e604 BASEFGTS		1.606,47
						e605 BASE-RAIS		1.606,47
						e611 BASIR-DED		503,96
Total de Proventos:		1.666,29	Total de Descontos:		124,78	Total Líquido:		1.541,51
26		GISELE GATTI GUIRADO		Cargo: FONOAUDIOLOGA		Rescisão: 14/11/2023		
Dt. Admissão: 23/01/2023						Salário base: 2.100,00		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.100,00	e301 INSS	9,00	162,90	e601 DEFGTS	8,00	162,40
e026 AJUDA.CUST		200,00	e327 FALTAS	1,00	70,00	e602 BASE IR		1.867,10
						e603 BASE-INSS		2.030,00
						e604 BASEFGTS		2.030,00
						e605 BASE-RAIS		2.030,00
						e611 BASIR-DED		162,90
Total de Proventos:		2.300,00	Total de Descontos:		232,90	Total Líquido:		2.067,10
14		BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA		Cargo: PSICOLOGA		Rescisão: 22/11/2023		
Dt. Admissão: 01/02/2018						Salário base: 2.386,80		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.386,80	e301 INSS	9,00	192,14	e601 DEFGTS	8,00	188,40
e026 AJUDA.CUST		200,00	e327 FALTAS	1,00	79,56	e602 BASE IR		2.162,84
e273 ADPERMAN	2,00	47,74				e603 BASE-INSS		2.354,98
						e604 BASEFGTS		2.354,98
						e605 BASE-RAIS		2.354,98
						e611 BASIR-DED		192,14
Total de Proventos:		2.634,54	Total de Descontos:		271,70	Total Líquido:		2.362,84

Em 07 / 11 / 23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01 / 23 . Processo 11939 / 2023 de 01 / 01 / 23.

mp

Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	17.923,81	e300 IRRF	225,97	e601 DEFGTS	1.804,87
e003 SAL FAM	59,82	e301 INSS	1.924,83	e602 BASE IR	18.933,12
e013 FER.NORM	151,82	e321 ADIA.FERIA	202,43	e603 BASE-INSS	22.560,86
e026 AJUDA.CUST	400,00	e327 FALTAS	316,88	e604 BASEFGTS	22.560,86
e028 REEMB.INSS	16,24			e605 BASE-RAIS	22.510,25
e044 1/3 FERIAS	50,61			e607 BAS IR FER	1.482,67
e201 DIF SAL	4.602,27			e611 BASIR-DED	3.425,31
e273 ADPERMAN	149,23			e624 DEP.IR.MEN	1.516,72
				e900 VALPAT	2.023,56
Total de Funcionários na Folha:	9	Total de Funcionários Admitidos:	0	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Proventos:	23.353,80	Total de Descontos:	2.670,11	Total Líquido:	20.683,69
Total Geral dos Depósitos de FGTS:	1.804,87				

Em 07/11/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/tomamento n.º 01/2023. Processo 11939/2023 de 01/01/23.

mf

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:43
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	23/11/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.016.895
VALOR TOTAL	1.236,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISELE GATTI GUIRADO

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.895-5

NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C5E.86F.866.79F.3DB
-----------------	-----------------------



Empresa

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 11.874.403/0001-86	02 Razão Social/Nome CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13051224250	11 Nome GISELE GATTI GUIRADO			
17 CTPS (nº, série, UF) 41442 00246 SP	18 CPF 225.196.238-70	19 Data de Nascimento 17/04/1983	20 Nome da Mãe CECILIA GATTI GUIRADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 23/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/11/2023	26 Data de Afastamento 14/11/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão não é devida tendo em vista não existir previsão em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do § 6º, do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.236,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JAIME RODRIGO FAVA
CPF: 175.743.308-24 RG: 258232213

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Em 23/11/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/formação n.º 01/2023. Processo 11939/2023 de 23/11/23.

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 11.874.403/0001-86		02 Razão Social/Nome CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SANTA CECILIA, 419					04 Bairro CENTRO
05 Município CHARQUEADA		06 UF SP	07 CEP 13515-000	08 CNAE 8711503	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 13051224250		11 Nome GISELE GATTI GUIRADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ARDENANTE DIAS GONCALVES, 160					13 Bairro SAMAMBAIAS
14 Município PIRACICABA		15 UF SP	16 CEP 13423-344	17 CTPS (nº, série, UF) 41442 00246 SP	18 CPF 225.196.238-70
19 Data de Nascimento 17/04/1983		20 Nome da Mãe CECILIA GATTI GUIRADO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00		24 Data de Admissão 23/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/11/2023	26 Data de Afastamento 14/11/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.116.778/0001-72 - SIND DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	980,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno ____ Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.575,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	700,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a ____	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	233,33	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Ajuda de Custo	93,33
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.581,66
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado ____ dias	0,00	104 Indenização Art. 480º CLT	0,00	112.1 Previdência Social	73,50
112.2 Prev Social - 13º Salário	121,95	114.1 IRRF	49,62	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 DSR Perdida	0,00	115.2 Faltas	0,00	115.3 Aviso Prévio Não Cumprido	2.100,00
				TOTAL DEDUÇÕES	2.345,07
				VALOR LÍQUIDO	1.236,59

Em 23/11/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023 Processo 11937/2023 de 23/11/23

mf

J

g

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	2.806,17
14	BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA	356.369.578-40	PSICOLOGA	- -	2.362,84
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	2.894,86
26	GISELE GATTI GUIRADO	225.196.238-70	FONOAUDIOLOGA	- -	2.067,10
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	3.282,09
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.851,45
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.918,62
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.959,05
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.541,51
Total de Funcionarios:					9
Total Geral:					20.683,69

Em 07/11/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023 Processo 1939/2023 de 01/01/2023 a 04/05/2023




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.40
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000018-6 89450385233-2
21071623304-5 86157182631-0
Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.16.23304.8615718-2
Valor Total 1.889,45

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: D.9B4.DCD.BD5.A00.703





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/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23304.8615718-2

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000173492840


Valor Total do Documento

1.889,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	24,44			24,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.865,01			1.865,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		1.889,45			1.889,45

Em 17/11/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 11939/2023
de 01/01/2023
10/05/2023



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000018 6

89450385233 2

21071623304 5

86157182631 0

CNPJ: 11.874.403/0001-86

Número: 07.16.23304.8615718-2

Pagar até: 17/11/2023

Valor: 1.889,45



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.40
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000002-0 25770385233-3
28070123303-7 69977519349-3

Data do pagamento 24/11/2023
Numero do Documento 07.01.23303.6997751-9
Valor Total 225,77

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 3.B1E.130.672.B64.EF2





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
31/10/2023

Data de Vencimento
24/11/2023

Número do Documento
07.01.23303.6997751-9

Pagar este documento até
24/11/2023


Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
225,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	225,77			225,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
Totais		225,77	0,00	0,00	225,77

Em 24/11/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023
04/05/2023



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 25770385233 3 28070123303 7 69977519349 3



CNPJ: 11.874.403/0001-86
 Número: 07.01.23303.6997751-9
 Pagar até: 24/11/2023
 Valor: 225,77

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.40
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 85800000018-6 04860179231-3
10768205081-8 18744030001-2

Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
COMPETENCIA 10/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 1.804,86
Valor Total 1.804,86

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: 5.676.E75.11E.C68.968





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 08:36:17

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 22.560,86	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.804,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.804,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000186 048601792313 107682050818 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 08:36:17

Em 07/11/2023, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 11939/2021 de 01/01/2023

04/05/2023 JP

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 22.560,86	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.804,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.804,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000186 048601792313 107682050818 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

