

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICIPIO 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\$)
06/12/2021	14.000,00	06/12/2021	202.112.030.004.453	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29.597,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				72,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				43.670,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				43.670,21

- (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 Dezembro/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)	39.013,42		39.013,42	39.013,42	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.499,90		1.499,90	1.499,90	
Locação de imóveis	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	610,70		610,70	610,70	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>43.524,02</b>		<b>43.524,02</b>	<b>43.524,02</b>	

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

recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.670,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.524,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	146,19
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 31 de Dezembro de 2021.



Thiago Fernando Montezzo  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370312151703450  
03/01/2022 12:20:

## Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
 Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.004.453	14.000,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
06/12/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.554	1.243,89 D	
				06/12 0056 108554-9 BARBARA DE SOU			
06/12/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.004.353	1.200,00 D	
				06/12 3668 4353-2 FERNANDO GIULI			
06/12/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.844	1.372,45 D	
				06/12 3668 14844-X AMANDA DE LATO			
06/12/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.108	1.351,40 D	
				06/12 3668 15108-4 GUILHERME CRUV			
06/12/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.358,57 D	
				06/12 3668 15517-9 EDILENE M C DE			
06/12/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	305,00 D	
				06/12 3668 106889-X CRESPILO CONT			
06/12/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	2.067,93 D	
				06/12 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO			
06/12/2021		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	1.358,57 D	
				06/12 3668 510010321-X GRASIELI FONSE			
06/12/2021		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	1.175,87 D	
				06/12 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL			
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	2.566,32 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	1.297,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	293,25 D	
				SINDICATO EMPR TURISMO HOSP PIRACICABA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.590,76 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	105,35 D	
				SABESP			
09/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	105,35 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	82,30 D	
				TIM SA			
15/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	82,30 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	454,59 D	
				FGTS ARREC GRRF			
17/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	454,59 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	30.002,70 C	
20/12/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.108.554	630,70 D	
				20/12 0056 108554-9 BARBARA DE SOU			
20/12/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.004.353	1.200,00 D	

20/12/2021	3668	99015	20/12 3668 4353-2 FERNANDO GIULI 470 Transferência enviada	553.668.000.014.844	691,20 D	
20/12/2021	3668	99015	20/12 3668 14844-X AMANDA DE LATO 470 Transferência enviada	553.668.000.015.108	3.951,22 D	
20/12/2021	3668	99015	20/12 3668 15108-4 GUILHERME CRUV 470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	680,19 D	
20/12/2021	3668	99015	20/12 3668 15517-9 EDILENE M C DE 470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	305,00 D	
20/12/2021	3668	99015	20/12 3668 106889-X CRESPILO CONT 470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	1.034,03 D	
20/12/2021	3668	99015	20/12 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO 120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	676,06 D	
20/12/2021	3668	99015	20/12 3668 510010321-X GRASIELI FONSE 120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	593,67 D	
20/12/2021	0000	13105	20/12 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL 375 Impostos	122.001	888,32 D	
20/12/2021	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 109 Pagamento de Boleto	122.002	889,90 D	
20/12/2021	0000	13105	USECRED 109 Pagamento de Boleto	122.003	173,20 D	
20/12/2021	0000	13105	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO 375 Impostos	122.004	1.233,46 D	
20/12/2021	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 375 Impostos	122.005	971,76 D	
20/12/2021	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.006	14,31 D	
20/12/2021	0000	13105	DARF - 11.874.403/0001-86 -0561 375 Impostos	122.007	246,86 D	
20/12/2021	0000	00000	DARF - 11.874.403/0001-86 -8301 345 BB RF Mais Automatico	42	15.822,82 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.600.000.108.554	1.116,67 D	
22/12/2021	0000	13105	13/12 0056 108554-9 BARBARA DE SOU 144 Transferência Agendada	366.800.000.014.844	1.281,27 D	
22/12/2021	0000	13105	13/12 3668 14844-X AMANDA DE LATO 144 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.260,43 D	
22/12/2021	0000	13105	13/12 3668 15517-9 EDILENE M C DE 144 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.933,45 D	
22/12/2021	0000	13105	13/12 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO 474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.252,51 D	
22/12/2021	0000	13105	13/12 3668 510010321-X GRASIELI FONSE 474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.082,19 D	
22/12/2021	0000	13013	13/12 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	423,05 D	
22/12/2021	0000	00000	CPFL CIA PAULISTA DE FORC 855 BB RF Mais Automatico	42	8.349,57 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.600.000.108.554	1.009,79 D	
23/12/2021	0000	13105	20/12 0056 108554-9 BARBARA DE SOU 144 Transferência Agendada	366.800.000.014.844	1.159,73 D	
23/12/2021	0000	13105	20/12 3668 14844-X AMANDA DE LATO 144 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.145,85 D	
			20/12 3668 15517-9 EDILENE M C DE			

Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Tipo	Outro
23/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO	366.800.000.197.165	1.743,01 D	
23/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 20/12 3668 510010321-X GRASIELI FONSE	366.800.510.010.321	1.145,86 D	
23/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 20/12 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL	366.800.510.014.147	991,55 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	7.195,79 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.874.403/0001-86 -8301	122.401	111,10 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	111,10 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	167,19 C	167,19 C
29/12/2021	3668	99015	470 Transferência enviada 29/12 3668 12409-5 FUNDO MUNICIPA	553.668.000.012.409	146,19 D	21,00 C
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPRING GER INFORMACOES LTDA	123.001	21,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031215170345  
03/01/2022 12:21:42

## Cliente

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

## RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.597,78			6.247,091518		
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.566,32					
07/12/2021	RESGATE	1.590,76	0,98		541,184008	4,742046989	6.788,275526
	Aplicação 05/07/2021	1.590,76	0,98		335,590285	4,743105125	6.452,685241
09/12/2021	RESGATE	105,35	0,07		335,590285		
	Aplicação 05/07/2021	105,35	0,07		22,216054	4,745217144	6.430,469187
15/12/2021	RESGATE	82,30	0,08		22,216054		
	Aplicação 05/07/2021	82,30	0,08		17,341402	4,750481042	6.413,127785
17/12/2021	RESGATE	454,59	0,49		17,341402		
	Aplicação 05/07/2021	250,81	0,27		95,743573	4,753112789	6.317,384212
	Aplicação 08/07/2021	203,78	0,22		52,824538		
20/12/2021	APLICAÇÃO	15.822,82			42,919035		
20/12/2021	RESGATE	30.002,70	29,39		3.328,008051	4,754441623	9.645,392263
	Aplicação 08/07/2021	92,63	0,11	3,55	6.317,384212	4,754441623	3.328,008051
	Aplicação 06/08/2021	13.427,59	14,81		19,505357		
	Aplicação 30/08/2021	198,38	0,21		2.827,334685		
	Aplicação 03/09/2021	327,39	0,34		41,769955		
	Aplicação 06/10/2021	413,22	0,40		68,931459		
	Aplicação 05/11/2021	12.974,72	12,81		86,995667		
	Aplicação 06/12/2021	2.568,77	0,71		2.731,663081		
22/12/2021	RESGATE	8.349,57	0,07	3,55	541,184008		
	Aplicação 20/12/2021	8.349,57	0,07	4,32	1.756,105797	4,757093801	1.571,902254
23/12/2021	RESGATE	7.195,79	0,13	4,32	1.756,105797		
	Aplicação 20/12/2021	7.195,79	0,13	5,39	1.513,388158	4,758402505	58,514096
24/12/2021	RESGATE	111,10		5,39	1.513,388158		
	Aplicação 20/12/2021	111,10		0,10	23,362709	4,759722016	35,151387
28/12/2021	RESGATE	167,19	0,01	0,10	23,362709		
	Aplicação 20/12/2021	167,19	0,01	0,20	35,151387	4,762349595	
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00		0,20	35,151387		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.597,78
APLICAÇÕES (+)	18.389,14
RESGATES (-)	48.059,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,22
IOF (-)	13,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,43
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

## Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 218660043 Série C  
Data de Emissão: 09/12/2021  
Data de Apresentação: 14/12/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 07/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000207	201592134	702328940	AB6E.F00E.005E.F737.8357.0390.B52A.0D91

**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	DEZ/2021	22/12/2021	423,05

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
				Med.	Tributou R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS		PIS/COFINS	1,07%	4,93%	Tarifárias (Dias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 12.22.30  
036680366817

**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: 014603 RETORNO/SEQ: 006887/06626  
AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.12.2021  
DATA DO DEBITO: 22.12.2021  
VALOR DO DEBITO R\$ 423,05

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 2.1F8.0D7.71A.C8F.DC5

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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



**AVISOS**  
 A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água  
 desta fatura está(ão) sendo estufado(s) R\$ 108,28, relativo(s) a m3,1 e ele entre a  
 fatura dos mes(es) de emissão 10/2021 faturado(s) pela média

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

Atendimento Sabesp  
 POSTO OPERAGAO CHARQUEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAUL  
 RUA SEG A SEX, DAS OSHAS 1211E 1313OMAS 1611, APENAS COMBUSTIVEL

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX  
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.  
 Limite exigido 016 016 016 016 016  
 amostras realizadas 016 016 016 016 016  
 amostras Padrao 016 016 016 016 016  
 Todas as amostras atenderam a legislacao

Est. Abast. ETA CHARQUEADA Amostras Coletadas em: 09/2021  
 Tributos Aliquota(%) Base de Calculo(R\$) Valor(R\$)  
 TAXA DE COEFINS 6,50 106,78 1,21

82620000001405350597091700640353010508699225113T



VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras  
 Cod. Fornecimento 308496167002 Data Emissao 06/11/2021 Vencimento 19/11/2021 Total 105,35

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Fornecimento 308496167002 No. Documento 00702131348828 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 06/11/2021 Folha

Codigo para debito automatico: 0308496167  
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL  
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em  
 agencia virtual sabesp com br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa  
 Cliente: FERNANDO GUILLATI  
 CEP: 13515108 End.: RUA SANTA CECILIA, 419 CENTRO CHARQUEADA SP

Cod. Cliente: 086922511 Inscrição Estadual: 13515108  
 PDF/RGI: 0308496167 Hidrometro: Y1/T 407591 - Tarefas:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AQUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 06/11/2021 Proxima leitura: 07/12/2021 Tipo Mercado: COMUM  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua 06/09/2021 561 07/11/2021 670 0 Consumo (M3) 9 0 Período 61 Medida

Historico de Consumo (Emissao)		Consumo em M3				
Agua	30/04/2021	07/06/2021	07/07/2021	06/08/2021	06/09/2021	07/10/2021
	4M3	61G	51G	51G	51G	4M3

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

Subtotal		Agua		Esgoto	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Valor(R\$)
	1360Ate20,33	Minimo	5,82	118,40	94,70

Subtotal 118,40 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 213 10

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua 118,40 TOTAL (R\$) 105,35  
 Esgoto 94,70 VENCIMENTO 19/11/2021  
 Tx. de Regulacao - 0,60 0,63 Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Ou por algum motivo de seu

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 12.22.29  
 036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
 CONVENIO: 043956 SABESP  
 NR. REMESSA: 009178 RETORNO/SEQ: 012640/03126  
 AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.12.2021  
 DATA DO DEBITO: 09.12.2021  
 VALOR DO DEBITO R\$ 105,35  
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA  
 NR. AUTENTICACAO: 5.01F.7CB.748.F2B.44D  
 |Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informacoes e serviços transacionais.  
 |SAC  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamações e cancelamento de  
 produtos e serviços.  
 |Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
 e demais canais de atendimento.  
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamações, cancelamento de

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

TIM S.A.  
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B  
 Água Branca - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110  
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



# R\$ 82,30

## VENCIMENTO

### 15/12/2021

EMIÇÃO: 01/12/2021

POSTAGEM: 06/12/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4608211913  
 REF: DEZ/21 PERÍODO 25/10/21 a 24/11/21  
 CPF/CNPJ: 11874403000186  
 CLIENTE: 7.1692010  
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009134442513011



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito). Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 2GB de Internet SMB 12M para o número 19984470441.

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

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 12.22.29  
 036680366817


#### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
 =====  
 CONVENIO: 015900 TIM SA  
 NR.REMESSA: 003066 RETORNO/SEQ: 014574/07081  
 AUTORIZACAO DEBITO: 00000009134442513011  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.12.2021  
 DATA DO DEBITO: 15.12.2021  
 VALOR DO DEBITO R\$ 82,30  
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO: 3.D13.B5B.ABF.B21.97E  
 |Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informacoes e serviços transacionais.  
 |SAC  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamações e cancelamento de  
 produtos e serviços.  
 |Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
 e demais canais de atendimento.  
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamações, cancelamento de  
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b> RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasilifiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584			Número da NFS-e <b>20210000002329</b>	
CNPJ / CPF 13.408.885/0001-12	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 22/2011*	Data do Serviço <b>01/12/2021</b>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 01/12/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------

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

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. Alíquota Efetiva: 2,1142902412%.  <i>Termo colaboração 01/2021</i> <b>DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA</b>	305,00	2,11	6,45	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 305,00	Valor do ISSQN Próprio 6,45	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 305,00		Valor Líquido da NFS-e 305,00	

Informações Adicionais  
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$12,75; Est: R\$0,00; Fed: R\$4,40

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:52  
 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 06/12/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.668.000.106.889  
 VALOR TOTAL 305,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CRESPILHO CONTABILIDADE E  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X  
 NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437  
 NR. AUTENTICACAO 6.7C4.B0A.077.E48.20D

*Termo colaboração 01/20*  
**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  
**481270**  
Série: E  
Data Emissão: 06/12/2021  
Certificação: 1CBB3-0816D

**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 NOVENBRO  
Bairro: CENTRO  
Município: PIRACICABA  
E-mail: noreply\_usecred@yahoo.com.br

Insc. Estadual: 0  
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.

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 05/12/2021	Não	1,00	875,0000	875,00

TERMO COLABORAÇÃO 01/2021  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

Valor Tributável: R\$ 14,90	Valor não Tributável: R\$ 875,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 889,90</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 875,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14,90	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,75
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 889,90</b>

**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: 12/2021 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Data Geração: 06/12/2021 09:27:01  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 488951  
CNAE: 8299702 Série RPS: E  
Observações:

Impresso em: 07/12/2021 às 13:44:21

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: 481270  
Certificação  
1CBB3-0816D

Data

Assinatura do Recebedor

03/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:29  
366803668 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900000339866401528300158840000088990

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	122.002
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	889,90
VALOR COBRADO	889,90

NR.AUTENTICACAO 6.817.DBF.E98.588.06E

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**CRISPILHO 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



Número da NFS-e

**202100000002348**

Data do Serviço

**17/12/2021**

Código Verificado

**e9f1b6b6S**

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 13.406.685/0001-12      \*\*\*\*      22/2011



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP**

Secretaria Municipal da Fazenda  
 Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

**17/12/2021**

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Charqueada/SP

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social  
**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA**

Endereço  
**RUA SANTA CECILIA,419**

Cidade  
**Charqueada**      UF      Fone      CEP  
**SP**      **(19) 3486-1983**      **13515-108**

Bairro  
**CENTRO**

CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual  
**11.874.403/0001-86**      **042/10**      **ISENTO**

E-mail  
 \*\*\*\*\*

Município de Prestação do Serviço

**Charqueada/SP**

### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social  
 \*\*\*\*\*

CNPJ / CPF  
 \*\*\*\*\*

Inscrição Municipal  
 \*\*\*\*\*

E-mail

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS - REF 12/2021. Alíquota Efetiva: 2,1142902412%.

VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
305,00	2,11	6,45	Não

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

Código do Serviço

Código MBS

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:35  
 366803668 SEGUNDA VIA 0002  
 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      20/12/2021  
 NR. DOCUMENTO      553.668.000.106.889  
 VALOR TOTAL      305,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CRISPILHO CONTABILIDADE E  
 AGENCIA: 3668-4      CONTA:      106.889-X  
 NR. DOCUMENTO      553.668.000.105.437  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO      3.4E4.33C.DB8.D75.1AB

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

# RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento às Pessoas Especiais de Charqueada-Ferminio Gava), CNPJ 11.874.403/0001-86, a importância de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Santa Cecília, 419, Centro, Charqueada – SP referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato de locação.

Charqueada, 20 de dezembro de 2021.



FERNANDO GIULIATTI

CPF 052.722.988-10

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

Banco do Brasil

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:35  
366803668 SEGUNDA VIA 0002  
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	20/12/2021
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	6.BC1.BD0.27A.0F6.8B9
------------------	-----------------------

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

# RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento às Pessoas Especiais de Charqueada-Ferminio Gava), CNPJ 11.874.403/0001-86, a importância de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Santa Cecília, 419, Centro, Charqueada – SP referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato de locação.

Charqueada, 01 de dezembro de 2021.

FERNANDO GIULIATTI

CPF 052.722.988-10

*Termo colaboração*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337031215  
03/01/2022

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:52  
366803668 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2021  
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 2.37A.6EC.EF8.417.440

*Termo colaboração*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>11.874.403/0001-86</b>	Razão Social <b>CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.21350.9150517-8</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000020619625</b>			Valor Total do Documento <b>971,76</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	971,76			971,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	<b>Totais</b>	<b>971,76</b>			<b>971,76</b>

*Termo colaboração 01/2022*  
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA**

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.29  
 3668403668 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
 =====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8580000009-7 71760385220-2  
 20071621350-0 91505178554-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 20/12/2021  
 Numero do Documento 07.16.21350.9150517-8  
 Valor Total 971,76

-----  
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
 -----

DOCUMENTO: 122005  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.C4A.1C4.A12.7D7.E7B

*Termo colaboração 01/2022*  
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/12/2021 - 09:37:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019)34867170
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.418,35	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.233,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.233,46
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858300000122 334601792207 107660050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Termo colaboração 01/2022*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.29  
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 85830000012-2 33460179220-7  
10766005081-5 18744030001-2

Data do pagamento 20/12/2021  
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
COMPETENCIA 12/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2022  
VALOR DEPOSITO 1.233,46  
Valor Total 1.233,46  
=====

DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: C.019.7B4.D2C.DB8.F39

*Termo colaboração 01/2022*  
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 00142.795178 5 88580000017320

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acelte	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
10/12/2021	CAS202112	DM	N	R\$	10/12/2021	62.474.077/0001-50	07/01/2022	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2021 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+) Outros Acréscimos		30389500000142795	
							(-) Valor Documento	
							173,20	
Pagador CPF/CNPJ: 11.874.403/0001-86					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
Centro De Atendimento As Pessoas Especia - 1455					Crespiho Contabilidade Empresarial Ltda - 866			

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

Autenticação Mecânica

*Termo colaboração 01/20*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA

BANCO DO BRASIL

03/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:29  
 366803668 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303895000600142795178588580000017320

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 122.003  
 NOSSO NUMERO 30389500000142795  
 CONVENIO 03038950  
 DATA DE VENCIMENTO 07/01/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 173,20  
 VALOR COBRADO 173,20

NR. AUTENTICACAO A.350.131.23D.88E.60C

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

*Termo colaboração 01/20*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/12/2021 13:36:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02 - CNPJ/CEI 11.874.403/0001-8			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SANTA CECILIA 419			04 - Contato/DDD/telefone 19-34867170		05 - CEP 13.515-00		
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município CHARQUEADA		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores
11- Identificador 34414776718744032				12- Total a Recolher 454,59			
13- Data de Validade = 17/12/2021							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000047	545902392028	112173441475	767187440323
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

*Termo colaboração 01/12*  
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**CHARQUEADA**

BANCO DO BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.29  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85860000004-7 54590239202-8  
11217344147-5 76718744032-3  
Data do pagamento 17/12/2021  
Identificador 34414776718744032  
Data de vencimento 17/12/2021  
Valor Total 454,59  
=====

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB: A.C66.B7B.FD9.E66.DF1

*Termo colaboração 01/12*  
**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 00141.445171 1 88270000029325

Beneficiário <b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>					Carteira <b>17</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Data Documento <b>02/12/2021</b>	Número Documento <b>CAS202111</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>02/12/2021</b>	CNPJ <b>62.474.077/0001-50</b>	Vencimento <b>07/12/2021</b>
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2021 Contribuição Assistencial 3% Mensal					(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário <b>0056-6/00005690-1</b>	
					(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>3038950000141445</b>	
					(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento <b>293,25</b>	
Pagador CPF/CNPJ: 11.874.403/0001-86 <b>Centro De Atendimento As Pessoas Especia - 1455</b>				Escritório Contábil da Empresa <b>Cresplho Contabilidade Empresarial Ltda - 866</b>		(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

*Termo colaboração 01/2*  
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA**

03/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:29  
 366803668 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090303895000600141445171188270000029325  
 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 120.702  
 NOSSO NUMERO 3038950000141445  
 CONVENIO 03038950  
 DATA DE VENCIMENTO 07/12/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 293,25  
 VALOR COBRADO 293,25  
 =====

NR.AUTENTICACAO 9.C0D.EA1.DB4.04D.005  
 =====

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...

*Termo colaboração 01/2*  
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109107665396884584135560000238850000002100

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 PESSO

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 123.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 21,00  
VALOR COBRADO 21,00

NR. AUTENTICACAO 8.0AB.0C0.F63.583.8F4

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.

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

Termo colaboração 01/20  
DESPESA PAGÁ POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA



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

## CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



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

SACADO: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIALIZADAS N. DOCUMENTO: 31118907041221  
CNPJ / CPF: 11874403000186 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311189  
VIGENCIA: .....01/12/2021 a 31/12/2021  
.....N.: 704 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF 2021/2022  
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....30/12/2021  
COMPETENCIA.....11/2021  
TOTAL DO BOLETO.....R\$ 21,00

### 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) calcula da 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 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](mailto:financeiro@sinberf.org.br) ou por intermédio dos canais:

1) Spring gerenciamento de cobranças através do e-mail: [atendimento@spring.inf.br](mailto: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](mailto:financeiro@sinberf.org.br)

Data da Impressão: 02/12/2021 14:06:32, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Termo colaboração 01/2  
DESPESA PAGADA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA



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

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

Rescisão

**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.

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CGC	11.874.403/0001-86
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	14,31
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
<b>10</b>	VALOR TOTAL	14,31

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

*Termo colaboração*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA *01/2022*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.29  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

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 20/12/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021  
NUMERO DO CPNJ 11.874.403/0001-86  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 14,31  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 14,31

AUTENTICACAO SISBB: 5.42E.3AE.91F.103.47B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122006

*Termo colaboração*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA *01/2022*





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Data limite para acolhimento: 25/01/2022

Observações:

13/2021 e 12/2021

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

SENA (Versão:5.0.5)

10/12/2021 15:11:13

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2021
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	11.874.403/0001-86
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	→	246,86
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	→	246,86
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.29  
 3668403668 SEGUNDA VIA 0004

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	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	11.874.403/0001-86
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	246,86
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	246,86

AUTENTICACAO SISBB: C.609.6DF.086.632.F00  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122007

*Termo colaboração 01/20*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas 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.

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CGC	11.874.403/0001-86
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	24/12/2021
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	111,10
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
<b>10</b>	VALOR TOTAL	111,10
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*Termo colaboração 01/20*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.31  
 3668403668 SEGUNDA VIA 0007

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 24/12/2021  
 PERÍODO DE APURACAO 30/11/2021  
 NUMERO DO CPNJ 11.874.403/0001-86  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 24/12/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 111,10  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 111,10

AUTENTICACAO SISBB: B.5DA.FBD.62F.52F.850  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122401

*Termo colaboração 01/20*  
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CHARQUEADA



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>11.874.403/0001-86</b>	Razão Social <b>CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21337.4971175-6</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000014744262</b>			Pagar este documento até <b>20/12/2021</b>
			Valor Total do Documento <b>888,32</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	888,32			888,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	<b>Totais</b>	<b>888,32</b>			<b>888,32</b>

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

DARF DO BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.29  
 3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
 =====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85800000008-9 88320385213-7  
 54071621337-1 49711756360-7  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 20/12/2021  
 Numero do Documento 07.16.21337.4971175-6  
 Valor Total 888,32  
 =====

DOCUMENTO: 122001  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.F9D.2EE.C04.BFF.B8D

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2021 - 08:27:29

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 16.218,98	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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.297,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.297,51
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858500000126 975101792114 207659050811 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Termo colaboração 07*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.29  
3668403668 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000012-6 97510179211-4  
20765905081-1 18744030001-2  
Data do pagamento 07/12/2021  
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
COMPETENCIA 11/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2021  
VALOR DEPOSITO 1.297,51  
Valor Total 1.297,51  
-----

DOCUMENTO: 120701  
AUTENTICACAO SISBB: F.F85.2BE.9A4.959.83A

*Termo colaboração 00112*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA