

**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: CARLA AGOSTINI

CPF: 302.219.038-79

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de Colaboração tem como objeto o repasse, mediante subvenção a ser paga em cota única, destinado a aquisição de bens permanentes.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 14/2025 Processo: 5906/2025	19/08/2025	19/08/2025 à 31/12/2025	30.536,82

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\$)
29/08/2025	5.565,01	29/08/2025	553.668.000.012.410	5.565,01
29/08/2025	24.971,81	29/08/2025	553.668.000.012.410	24.971,81
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				12.226,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				12.226,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				12.258,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.258,41

(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/2025 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.197,41		2.197,41	2.197,41	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	10.061,00	10.061,00		10.061,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	12.258,41	12.258,41		12.258,41	

(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	12.258,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.258,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 2025.

Carla Agostini

Carla Agostini
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G3370809484028261
08/01/2026 09:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 15212-9CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	7.061,00 D	
				09/12 13:00 GABRIEL FERNANDO GARCIA 3			
09/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.061,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.001	3.000,00 D	
				10/12 05:56 GABRIEL FERNANDO GARCIA 3			
10/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	2.197,41 D	
				PagSeguro Internet I.P. S.A.			
17/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.197,41 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370809484028261
08/01/2026 09:59:08

Cliente

Agência 3668-4
Conta 15212-9 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.226,99			1.552,123813		
09/12/2025	RESGATE	7.061,00	10,75		894,516796	7,905664856	657,607017
	Aplicação 19/09/2025	7.061,00	10,75		894,516796		
10/12/2025	RESGATE	3.000,00	4,92		379,899407	7,909778082	277,707610
	Aplicação 19/09/2025	3.000,00	4,92		379,899407		
17/12/2025	RESGATE	2.197,41	4,88		277,707610	7,930263364	
	Aplicação 19/09/2025	2.197,41	4,88		277,707610		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.226,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.258,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:00:26
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

=====

BANCOSEGURO S.A.

08197081080010000001701307582583713280000219741

BENEFICIARIO:

PagSeguro Internet I.P. S.A.

NOME FANTASIA:

PagBank

CNPJ: 08.561.701/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA

CNPJ: 00.029.558/0001-08

PAGADOR:

Centro de Atendimento a Pessoas Esp

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.197,41
VALOR COBRADO	2.197,41

=====

NR.AUTENTICACAO E.E1B.219.5E5.638.CAC

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.

RECEBEMOS DE 'GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 2.197,41 Nº Fat: 6034	NF-e N: 000006034 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO DE ATEND A PESSOAS ESP DE CHA FERMINIO GAVA		

	GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME RUA DO ROSARIO, 125 CENTRO CHARQUEADA SP CEP: 13515-000 Fone: (19) 3486-1049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000006034 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3525 1200 0295 5800 0108 5500 1000 0060 3410 0006 0350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135253975401802 17/12/2025 14:22:41  3510002955800010800011170044
---	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 00.029.558/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266005670112	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 11.874.403/0001-86	DATA EMISSÃO 17/12/2025
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATEND A PESSOAS ESP DE CHA FERMINIO GAVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13515-000
ENDEREÇO RUA DO ROSARIO 390 - 390			DATA DA SAÍDA 17/12/2025
MUNICÍPIO Charqueada	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:20:12
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	16/01/2026	2.193,01						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 768,41	VALOR TOTAL PRODUTOS 2.197,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA 2.197,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0002859	ENVELOPE SACO KN 229X324 Pedido: 268951 / Item: 1	48171000	0500	5405	UN	254	0,4300	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0002485	CLIPS 2/0 500G BACCHI Pedido: 268951 / Item: 2	83059000	0102	5102	CX	10	23,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0014511	GRAMPEADOR BAZZE METAL B5945G PRETO P/30FLS Pedido: 268951 / Item: 3	84729040	0102	5102	UN	10	21,6000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0003792	GRAM P/ GRAMPEADOR 26/6 5000 BACCHI COBREADO Pedido: 268951 / Item: 4	83052000	0102	5102	CX	10	11,2000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0005551	PLASTICO P/ PASTA OF FINO 0.06 Pedido: 268951 / Item: 5	39232110	0102	5102	UN	2.000	0,1700	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0012351	PASTA SUSPENSIVA PAPELAO COLOR DELLO Pedido: 268951 / Item: 6	48209000	0500	5405	UN	70	8,9200	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0005239	PASTA PLASTICA 2CM VERDE ACP Pedido: 268951 / Item: 7	42021210	0500	5405	UN	45	4,5300	203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0007521	PASTA PLASTICA 5,5CM VERDE Pedido: 268951 / Item: 8	42021210	0500	5405	UN	50	7,1500	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0005551	PLASTICO P/ PASTA OF FINO 0.06 Pedido: 268951 / Item: 9	39232110	0102	5102	UN	111	0,0400	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Em 12/12/2025 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 14/2025 Processo 5906/2025 de 19/03/2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$ 768,41 (34,97%) Fonte: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.26
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251209153543608077382
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$7.061,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/12/2025 - 13:00:28

PAGO PARA: Gabriel Fernando Garcia 32077875844
CNPJ: 46.016.819/0001-48
CHAVE PIX: 46016819000148
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000797870631
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 13:00:29

=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: A.217,45E.DEA.649.C9A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.26
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101500089983820AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/12/2025 - 05:57:20

PAGO PARA: Gabriel Fernando Garcia 32077875844
CNPJ: 46.016.819/0001-48
CHAVE PIX: 46016819000148
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000797870631
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 05:58:25

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 7.B29.3FF.BCC.0AE.E5B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO Nº 000.000.001		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

GABRIEL FERNANDO GARCIA 32077875844 RUA: PASCHOAL CIARAMELLO, 108 - - JARDIM BELA VISTA, Charqueada, SP - CEP: 13515612 - Fone/Fax: 1934868809	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1246 0168 1900 0148 5500 1000 0000 0110 1043 9001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 266029072117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.016.819/0001-48
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA		11.874.403/0001-86	09/12/2025
ENDEREÇO R FRANCISCO CIARAMELLO, 495 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS NACOES	CEP 13515-240	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Charqueada	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOF	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUs Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2.250,0000	6.750,00					
02	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUs Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84151011	0102	5102	UN	1,0000	3.311,0000	3.311,00					

Em 09/12/2025 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 14/2025 Processo 5906/2025 de 19/09/2025



CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO