

**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

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\$)
06/01/2023	17.000,00	06/01/2023	553.668.000.012.409	17.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				17.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				17.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.000,00

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

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

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

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Janeiro/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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.066,90		1.066,90	1.066,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	338,13		338,13	338,13	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>2.605,03</b>		<b>2.605,03</b>	<b>2.605,03</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 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	17.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.605,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.394,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.394,97

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 Janeiro de 2023.



---

Jaime Rodrigo Fava  
PRESIDENTE

CAPEC  
jan/23

Total de Despesas	
juros / multas / tarifas bancárias	15.644,97
Despesas Indevidas (2022)	

Tem que depositar	14.394,97
-------------------	-----------

Depósito/tranferencia	
Depositou	1.250,00

*J*

Depositou	1.250,00
-----------	----------

--	--	--	--	--



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337060920387735013  
06/02/2023 09:22:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		3668	99015	870 Transferência recebida 06/01 15:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.668.000.012.409	17.000,00 C	
06/01/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 06/01 18:32 BARBARA DE SOUZA LOYOLA	550.056.000.108.554	1.920,21 D	
06/01/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 06/01 18:32 AMANDA DE LATORRE	553.668.000.014.844	1.296,01 D	
06/01/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 06/01 18:32 EDILENE M C DEFANT	553.668.000.015.517	1.280,46 D	
06/01/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 06/01 18:32 RAFAELA OMETTO	553.668.000.197.165	1.589,22 D	
06/01/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 18:32 GRASIELI FONSECA	553.668.510.010.321	1.280,47 D	
06/01/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 18:32 LUANA FRANCINE DE CASTRO	553.668.510.013.861	1.689,31 D	
06/01/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 18:32 MARINA FORNIELI DE BRITO	553.668.510.014.147	1.460,79 D	
06/01/2023		3668	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 18:32 SOLANGE W L C V AIRES	553.668.510.016.330	1.181,41 D	
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.601	1.983,11 D	3.319,01 C
09/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/01 3668 4353-2 FERNANDO GIULI	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
09/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/01 3668 106889-X CRESPILO CONT	366.800.000.106.889	315,00 D	1.804,01 C
16/01/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	132,87 D	
16/01/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TIM SA	15.900	76,46 D	1.594,68 C
19/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 19/01 12:03 11874403000186 CENTRO DE A	2.661.188.374	1.250,00 C	2.844,68 C
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	16,81 D	
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.002	1.293,58 D	
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.003	16,81 D	
20/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USECRED	12.004	1.066,90 D	450,58 C
23/01/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	128,80 D	321,78 C

25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.501	151,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.502	169,66 D	1,06 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			1,06 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:11  
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	09/01/2023
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

=====

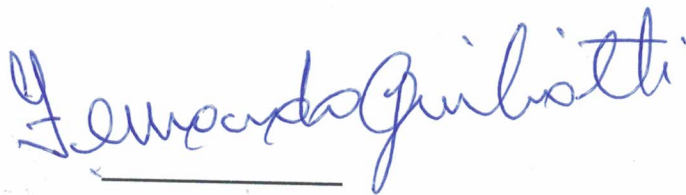
NR.AUTENTICACAO	2.630.CEA.2ED.3B6.88D
-----------------	-----------------------

## 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 Janeiro de 2023, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 07 de Janeiro de 2023.

Em 09 / 01 / 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 11939 / 2022 de      /      /     . *mf*



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.27.11  
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: 015530	RETORNO/SEQ: 007161/04575
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	23.01.2023
DATA DO DEBITO:	23.01.2023
VALOR DO DEBITO R\$	128,80
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO:           F.034.12B.B5D.942.B84

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 282456816 Série C  
Data de Emissão: 06/01/2023  
Data de Apresentação: 11/01/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 06/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000131	201592134	702328940	4CAB.C134.E73D.9613.FEBF.84D3.B619.B41F

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.cpfl.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	JAN/2023	23/01/2023	128,80

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 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	154.000	KWh	0,38285715	58,96				58,96	0,47	2,13	Verde
0801	Consumo - TE	JAN/23	154.000	KWh	0,35181819	54,18	54,18	12,00	6,50	47,68			22 Dias Verde
	Total Distribuidora					113,14							06 Dias Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23				15,66							
<b>Total Consolidado</b>						128,80	54,18		6,30	106,64	0,85	3,86	

Em 23/01/2023, 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 \_\_\_\_\_.  
M

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2023 JAN	154	28
2022 DEZ	214	31
NOV	258	33
OUT	341	30
SET	316	29
AGO	325	32
JUL	322	31
JUN	311	28
MAI	380	33
ABR	352	30
MAR	355	28
FEV	303	31
JAN	195	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36599000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		06/01/2023	09/12/2022	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
201592134	Ativa	94764	94610	1,00	154		06/02/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000047 de 27.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 282456816 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO  
BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco  
310061636190

Total a Pagar (R\$)  
128,80

Data de Vencimento  
23/01/2023

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

CYBER TEC  
FARMACIA FARMAVIP  
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO  
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO  
RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA

836700000018 288000403106 335519925036 100616361901



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.27.11  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003497	RETORNO/SEQ: 017521/30957
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.01.2023
DATA DO DEBITO:	16.01.2023
VALOR DO DEBITO R\$	76,46

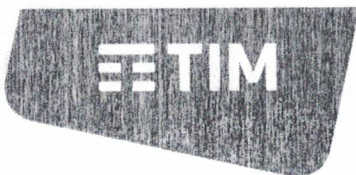
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.3B3.7FD.7A3.1AF.1DA

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

TIM S.A.  
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B  
 Água Branca - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.055.110  
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



**R\$ 76,46**  
**VENCIMENTO**  
**15/01/2023**

EMISSÃO: 01/01/2023  
 POSTAGEM: 02/01/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4862613696  
 REF: JAN/23 PERÍODO 25/11/22 a 24/12/22  
 CPF/CNPJ: 11874403000186  
 CLIENTE: 7.1692010  
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009134442513011



**IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA**

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

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

Em 16 / 01 / 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 / 2023. Processo 11939 / 2022 de     /     /    .

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](http://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](http://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	JAN/2023	01/01/2023	15/01/2023	R\$ 76,46

84660000000 - 0    76460109011 - 2    00486261369 - 4    60134442513 - 2



Nº de identificação do documento: 4862613696

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.27.11  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 009589	RETORNO/SEQ: 013221/03600
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO:	16.01.2023
DATA DO DEBITO:	16.01.2023
VALOR DO DEBITO R\$	132,87

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA  
=====

NR. AUTENTICACAO:           4.C92.10B.842.932.70F  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



Endereço: 13545-108 RUA SANTA CECILIA, 419 CENTRO CHARQUEADA SP  
 No. Documento: 67002  
 Fatura tipo: FATURAMENTO  
 SOR: 20231586001  
 Faturamento automático: 0308496167  
 Insc. Estadual: Lacre:  
 Hidrometro: Y17F407591

DATA EMISSAO: 05/01/2023  
 Folha 1/1

Nome: FERNANDO GIULIATTI  
 End.: RUA SANTA CECILIA, 419 CENTRO CHARQUEADA SP  
 CPF: 0800922511  
 Insc. Estadual: Lacre:  
 Hidrometro: Y17F407591

Economias: COM 1  
 Data da apresentação: 05/01/2023  
 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Tipo Mercado: COMUM  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL  
 Proxima leitura: 04/02/2023

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	06/12/2022	05/01/2023	11,0	30	13,67

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

Agua	07/07/2022	06/08/2022	06/09/2022	06/10/2022	06/11/2022	06/12/2022
Agua	101 G	141 G	171 G	151 G	121 G	141 G

**Em 16/01/23, 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/fornecimento n.º 01/2023. Processo 1939/2022**

(M3 x Nro. Econom.)	Agua (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						

(M3 x Nro. Econom.)	Agua (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 a 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	5,26	52,55
De 10,01 a 20,00	1,00	7,78	7,78	1,00	6,17	6,17
Subtotal			73,48			58,72
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						132,20

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Agua		73,48
Esgoto		58,72
Tx. de Regulacao	0,60	0,67

**TOTAL (R\$) 132,87**  
**VENCIMENTO 16/01/2023**  
**Debito Automatico**

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBCE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:11  
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793371049000004009869015283000192360000106690

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 12.004

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,90

VALOR COBRADO 1.066,90

-----

NR.AUTENTICACAO C.4E2.234.52C.DF7.67B

=====

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.



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  
**574033**  
Série: **E**  
Data Emissão: **05/01/2023**  
Certificação: **BB25C-BF1A5**



Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75** Insc. Municipal: **580694**  
Endereço: **XV DE NOVEMBRO** Insc. Estadual:  
Bairro: **CENTRO** Nº: **510**  
Município: **PIRACICABA** Compl.:  
E-mail: **noreply\_usecred@yahoo.com.br** UF: **SP** CEP: **13400370**  
Telefone: **1934176400**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)** Insc. Municipal:  
CNPJ/CPF: **11874403000186** Insc. Estadual: **ISENTO**  
Endereço: **R SANTA CECILIA** Nº: **419**  
Bairro: **CENTRO** Compl.:  
Município: **CHARQUEADA** UF: **SP** CEP: **13515000**  
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	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/01/2023	1,00	1.050,0000	1.050,00

Em 20/01/23, 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/fo-mento n.º 01/2023. Processo 1187/2022 de      /      /     .

*mf*

Valor Tributável: <b>R\$ 16,90</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 1.050,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.066,90</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 1.050,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 16,90</b>	Alíquota: <b>5,0000 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,84</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.066,90</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: **01/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **05/01/2023 09:13:23**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**  
CNAE: **8299702** Nº RPS: **583887**  
Observações: Série RPS: **E**

Impresso em: 09/01/2023 às 16:07:22

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: <b>MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 574033 Certificação <b>BB25C-BF1A5</b>
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/01/2023	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/01/2023	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/01/2023	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			1.066,90

Em 20/01/23, 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 1939/2022 de           .

*mp*



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 <b>20/01/2023</b>	Valor Cobrado 1.066,90
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0	Nosso Número 9/00000400969-2	No. do Documento RPS 583887	Autenticação Mecânica



**237-2** | 23793.37104 90000.040098 69015.283000 1 92360000106690

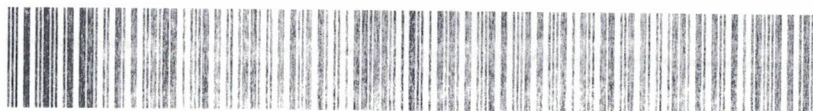
Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento <b>20/01/2023</b>	
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP		Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0	
Data do Documento 05/01/2023	No. do Documento RPS 583887	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>
Uso do Banco Carteira 9	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Data do Processamento 05/01/2023
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		Nosso Número <b>9/00000400969-2</b>	
		(-) Valor do Documento <b>1.066,90</b>	
		(-) 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



<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matrícula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	AMANDA 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:

Em 20/01/23, 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 01/2023. Processo 1939/2022 de \_\_\_\_\_  
*mf*

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:11  
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	09/01/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.106.889
VALOR TOTAL	315,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X  
NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437

=====

NR.AUTENTICACAO	8.036.813.605.31A.939
-----------------	-----------------------

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b> 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 <b>202300000002556</b>	
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 22/2011	Data do Serviço <b>02/01/2023</b>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 02/01/2023	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 escritoriobrasil@yahoo.com.br			

*Em 09/01/23, 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/fo-mento n.º 01/2023. Processo 11931/2022 de 11/11/2022.*

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 12/2022. Alíquota Efetiva: 2,4203748025%.	315,00	2,42	7,62	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 315,00	Valor do ISSQN Próprio 7,62	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 7,62	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 315,00	Valor Líquido da NFS-e 315,00						

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\$7,62; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$7,62.	
---	---

Consulta realizada em 02/01/2023 às 16:36:31.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal



202300000002556dfa626beb13406685000112

Recebi(emos) de CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	Número da NFS-e 202300000002556  Competência 02/01/2023  NFS-e dfa626beb	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 02/01/2023 às 16:36:31.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.11  
3668403668 SEGUNDA VIA 0002

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 85800000000-3 16810385230-7  
20070122353-0 73808798060-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/01/2023  
Numero do Documento 07.01.22353.7380879-8  
Valor Total 16,81  
=====

DOCUMENTO: 012003  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B60.84A.8CC.39F.1BB



# 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  
**31/12/2022**

Data de Vencimento  
**20/01/2023**

Número do Documento  
**07.01.22340.3261753-6**

Pagar este documento até  
**20/01/2023**

Observações  
**IR 13º Empregados**

Valor Total do Documento  
**16,81**

**Sicalc Contribuinte - 6335 - SP**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16,81			16,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>16,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81</b>

Em 20 / 01 / 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 1939 / 2022 de \_\_\_\_\_.

*[Assinatura]*

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/12/2022 10:36:32

85800000000 3 16810385230 7 20070122340 8 32617536876 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 16810385230 7 20070122340 8 32617536876 0

CNPJ: 11.874.403/0001-86  
 Número: 07.01.22340.3261753-6  
 Pagar até: 20/01/2023  
 Valor: 16,81

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.11  
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 85800000000-3 16810385230-7  
20070122340-8 32617536876-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/01/2023  
Numero do Documento 07.01.22340.3261753-6  
Valor Total 16,81  
=====

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0C8.F64.9D7.F43.4C4

CNPJ <b>11.874.403/0001-86</b>	Razão Social <b>CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7380879-8</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6335 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>16,81</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16,81			16,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>16,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81</b>

Em 20 / 01 / 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/fo-mento n.º 01 / 2023. Processo 1939 / 2022 de      /      /     .

*mf*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	16810385230 7	20070122353 0	73808798060 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Número: 07.01.22353.7380879-8  
Pagar até: 20/01/2023  
Valor: 16,81

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.11  
3668403668 SEGUNDA VIA 0002

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 85840000001-9 51060385230-0  
25070122340-4 33048403495-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/01/2023  
Numero do Documento 07.01.22340.3304840-3  
Valor Total 151,06  
=====

DOCUMENTO: 012501  
AUTENTICACAO SISBB: D.A88.542.9B5.882.403



# 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>31/12/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.22340.3304840-3</b>	Pagar este documento até <b>25/01/2023</b>
Observações <b>Pis Folha 13°</b>			Valor Total do Documento <b>151,06</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6335 - SP</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	151,06			151,06
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>151,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,06</b>

Em 25/01/23, 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 1939/2022 de     /    /    .

*[Assinatura]*

85840000001 9 51060385230 0 25070122340 4 33048403495 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9	51060385230 0	25070122340 4	33048403495 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
 Número: 07.01.22340.3304840-3  
 Pagar até: 25/01/2023  
 Valor: 151,06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.11  
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 85840000019-1 83110179230-2  
10767205081-5 18744030001-2  
Data do pagamento 06/01/2023  
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
COMPETENCIA 12/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2023  
VALOR DEPOSITO 1.983,11  
Valor Total 1.983,11  
=====

DOCUMENTO: 010601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.51D.5C0.B58.B26.8ED



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/12/2022 - 09:09:28

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 24.788,91	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL Em <u>07/01/23</u> , 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 <u>01/2023</u> . Processo <u>11939/2022</u> de <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <i>mf</i>	14-ENCARGOS 1.983,11 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.983,11
--	---------------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA ~~07/01/2023~~\*\*

*Atenções 06/01/23*

858400000191 831101792302 107672050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.11  
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 85890000001-8 69660385230-3  
25070122353-6 74021384144-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/01/2023  
Numero do Documento 07.01.22353.7402138-4  
Valor Total 169,66  
=====

DOCUMENTO: 012502  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C92.2DB.6E7.66A.895

CNPJ  
**11.874.403/0001-86**

Razão Social  
**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR**

Período de Apuração  
**31/12/2022**

Data de Vencimento  
**25/01/2023**

Número do Documento  
**07.01.22353.7402138-4**

Pagar este documento até

**25/01/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 6335 - SP**

Valor Total do Documento

**169,66**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	169,66			169,66
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,66</b>

Em 25/01/23, 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 1939/2022 de \_\_\_\_\_.



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 69660385230 3 25070122353 6 74021384144 8



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Número: 07.01.22353.7402138-4  
Pagar até: 25/01/2023  
Valor: 169,66

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.11  
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 85800000012-7 93580385230-4  
20071623002-2 42784879745-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/01/2023  
Numero do Documento 07.16.23002.4278487-9  
Valor Total 1.293,58  
-----

DOCUMENTO: 012002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF2.184.6A7.AE9.FD2



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/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23002.4278487-9</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000103382555</b>	
Pagar este documento até <b>20/01/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>1.293,58</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.293,58			1.293,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.293,58</b>			<b>1.293,58</b>

Em 20/01/23, 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 1109/2022 de \_\_\_\_\_

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7    93580385230 4    20071623002 2    42784879745 8



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
 Número: 07.16.23002.4278487-9  
 Pagar até: 20/01/2023  
 Valor: 1.293,58

Pague com o PIX

