

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

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

**CNPJ:** 11.874.403/0001-86

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

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** THIAGO FERNANDO MONTEZZO  
**CPF:** 225.486.608-38

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

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022 Processo – 4220/2021	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	204.000,00
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\$)
07/03/2022	17.000,00	07/03/2022	202.203.030.010.663	17.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.746,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				148,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.895,28

(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 Março/2022 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)	13.534,57		13.534,57	13.534,57	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.381,90		1.381,90	1.381,90	
Locação de imóveis	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	564,11		564,11	564,11	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>17.880,58</b>		<b>17.880,58</b>	<b>17.880,58</b>	

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

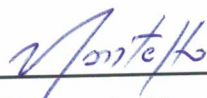
- (5) Salários, encargos e benefícios.  
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.  
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, 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	39.895,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.880,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22.014,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	22.014,70

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 Março de 2022.



Thiago Fernando Montezzo  
 PRESIDENTE



**Cliente**

Nome

CENTRO DE ATEND AS PESSOA

Agência

3668-4

Conta

105.437-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		BB CP AUT S P	70	184,91 D	184,91 D
02/03/2022		DESL. DEPOSITO	1.589.435.526	184,91 C	0,00 C
04/03/2022		ORDEM BANCARIA 171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	202.203.030.010.663	17.000,00 C	17.000,00 C
04/03/2022		BB CP AUT S P	70	17.000,00 D	0,00 C
07/03/2022	3668-4	TRANSF ENVIADA 07/03 0056 108554-9 BARBARA DE SOU	550.056.000.108.554	1.257,72 D	1.257,72 D
07/03/2022	3668-4	TRANSF ENVIADA 07/03 3668 4353-2 FERNANDO GIULI	553.668.000.004.353	1.200,00 D	2.457,72 D
07/03/2022	3668-4	TRANSF ENVIADA 07/03 3668 14844-X AMANDA DE LATO	553.668.000.014.844	1.445,85 D	3.903,57 D
07/03/2022	3668-4	TRANSF ENVIADA 07/03 3668 15517-9 EDILENE M C DE	553.668.000.015.517	1.375,50 D	5.279,07 D
07/03/2022	3668-4	TRANSF ENVIADA 07/03 3668 106889-X CRESPILOHO CONT	553.668.000.106.889	315,00 D	5.594,07 D
07/03/2022	3668-4	TRANSF ENVIADA 07/03 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO	553.668.000.197.165	2.096,67 D	7.690,74 D
07/03/2022	3668-4	TRANSF POUPANCA 07/03 3668 510010321-X GRASIELI FONSE	553.668.510.010.321	1.431,97 D	9.122,71 D
07/03/2022	3668-4	TRANSF POUPANCA 07/03 3668 510013861-7 LUANA FRANCINE	553.668.510.013.861	1.560,81 D	10.683,52 D
07/03/2022	3668-4	TRANSF POUPANCA 07/03 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL	553.668.510.014.147	1.229,06 D	11.912,58 D
07/03/2022	3668-4	TRANSF POUPANCA 07/03 3668 510016330-1 SOLANGE W L C	553.668.510.016.330	1.363,49 D	13.276,07 D
07/03/2022		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	1.003,47 D	14.279,54 D
07/03/2022		BB CP AUT S P	70	14.279,54 C	0,00 C
15/03/2022		PAGTO TELEFONE TIM SA	15.900	74,99 D	74,99 D
15/03/2022		BB CP AUT S P	70	74,99 C	0,00 C
18/03/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.801	644,60 D	644,60 D
18/03/2022		BB CP AUT S P	70	644,60 C	0,00 C
21/03/2022		PAG BOLETO USECRED	32.101	1.066,90 D	1.066,90 D
21/03/2022		PAGAMENTO AGUA SABESF	43.956	108,82 D	1.175,72 D
21/03/2022		BB CP AUT S P	70	1.175,72 C	0,00 C
22/03/2022		ENERGIA ELETRIC CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	380,30 D	380,30 D
22/03/2022		BB CP AUT S P	70	380,30 C	0,00 C
25/03/2022	3668-4	DEP CH BB LIQ 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP	1.589.434.743	259,68 C	259,68 C



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337311616521992009  
31/03/2022 16:19:22

## Cliente

Agência 3668-4  
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência MARCO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	22.302,25			5.787,828390		
02/03/2022	APLICAÇÃO	184,91			47,971724	3,854562323	5.835,800114
04/03/2022	APLICAÇÃO	17.000,00			4.407,601551	3,856972959	10.243,401665
07/03/2022	RESGATE	14.279,54	11,46		3.707,347247	3,858214256	6.536,054418
	Aplicação 11/02/2022	14.279,54	11,46	12,74	3.707,347247		
15/03/2022	RESGATE	74,99	0,10		19,425585	3,865520751	6.516,628833
	Aplicação 11/02/2022	74,99	0,10		19,425585		
18/03/2022	RESGATE	644,60	1,06		166,866630	3,869317662	6.349,762203
	Aplicação 11/02/2022	644,60	1,06		166,866630		
21/03/2022	RESGATE	1.175,72	2,03		304,273928	3,870689830	6.045,488275
	Aplicação 11/02/2022	1.175,72	2,03		304,273928		
22/03/2022	RESGATE	380,30	0,68		98,392309	3,872050623	5.947,095966
	Aplicação 11/02/2022	380,30	0,68		98,392309		
25/03/2022	APLICAÇÃO	134,25			34,635198	3,876114658	5.981,731164
28/03/2022	RESGATE	1.200,00	2,54		310,134603	3,877477678	5.671,596561
	Aplicação 11/02/2022	1.200,00	2,54		310,134603		
31/03/2022	SALDO ATUAL	22.014,70			5.671,596561		5.671,596561

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.302,25
APLICAÇÕES (+)	17.319,16
RESGATES (-)	17.755,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,87
IOF (-)	12,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,44
SALDO ATUAL =	22.014,70

*94.23*

Disponível p/ Resg =	21.970,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	29,35
IR complementar =	3,67
IOF estimado =	11,01

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/02/2022	70.145.106	24.567,17	6.395,980165	1.181,388088
02/03/2022	909.366.802	184,91	47,971724	47,971724
04/03/2022	909.366.804	17.000,00	4.407,601551	4.407,601551
25/03/2022	909.366.825	134,25	34,635198	34,635198

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

# Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/03/2022		IMPOSTOS DARF - 11.874.403/0001-86 -8301	32.501	125,43 D	134,25 C
25/03/2022		BB CP AUT S P	70	134,25 D	0,00 C
28/03/2022		TRANSF AGENDADA	366.800.000.004.353	1.200,00 D	1.200,00 D
28/03/2022		14/03 3668 4353-2 FERNANDO GIULI	70	1.200,00 C	0,00 C
28/03/2022		BB CP AUT S P			0,00 C
31/03/2022		SALDO			

Impresso em 01.04.2022 às 12:46:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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 março de 2022, conforme contrato de locação.

Charqueada, 28 de março de 2022.

*Fernando Giuliani*

FERNANDO GIULIATTI

CPF 052.722.988-10

Em 28/03/2022, 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 nº 01 de 2022. Processo 4220/2021

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:59:05  
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 28/03/2022  
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 6.04A.938.B48.4C8.99E

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



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 fevereiro de 2022, conforme contrato de locação.

Charqueada, 04 de março de 2022.

FERNANDO GIULIATTI

CPF 052.722.988-10

Em 04/03/2022, 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 1/2022 Processo 4320/2021

Banco do Brasil

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:00  
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 07/03/2022  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.004.353  
VALOR TOTAL 1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI \*  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437

NR. AUTENTICACAO 7.C95.BC2.A82.87F.01A



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  
**502466**  
Série: E  
Data Emissão: 07/03/2022  
Certificação: F9988-60314

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 03.966.317/0001-75 Insc. Municipal: 580694  
Endereço: XV DE NOVEMBRO Insc. Estadual: 0  
Bairro: CENTRO N°: 510  
Município: PIRACICABA Compl.:  
E-mail: noreply\_usecred@yahoo.com.br UF: SP CEP: 13400-370  
Telefone: 1934176400

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO APLICADO DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA (AL)  
CNPJ/CPF: 11.874.403/0001-86 Insc. Municipal:  
Endereço: R SANTA CECILIA Insc. Estadual: ISENTA  
Bairro: CENTRO N°: 419  
Município: CHARQUEADA Compl.:  
E-mail: capecfg@gmail.com 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	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/03/2022	Não	1,00	1.050,0000	1.050,00

*Em 07/03/2022, 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/lo-mento n.º 11/2022. Processo 2022/10-2021*

Valor Tributável: R\$ 16,90	Valor não Tributável: R\$ 1.050,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.066,90</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 1.050,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16,90	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,84
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<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: 03/2022 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Data Geração: 07/03/2022 09:01:34  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 510691  
CNAE: 8299702 Série RPS: E  
Observações:

Impresso em: 25/03/2022 às 10:53:27

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

Receb(emos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 502466

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação  
F9988-60314



**MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA**  
 RUA XV DE NOVEMBRO, 510 CENTRO - PIRACICABA - SP 13400370

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/03/2022	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO ,		1.050,00
04/03/2022	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/03/2022	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	1.066,90



BENEFICIÁRIO: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86	20/03/2022	1.066,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
3371-5/152830-0	9/00000354163-3	NF-E 502466
Autenticação Mecânica		



**237-2** | 23793.37104 90000.035411 63015.283003 1 89300000106690

Local do Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	20/03/2022				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75	3371-5/152830-0				
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/03/2022	NF-E 502466	OU	N	07/03/2022	9/00000354163-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			1.066,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento Multa de R\$ 21,34					(-) Outras Deduções
Após o vencimento Mora dia R\$ 2,77					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES					(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)  
 R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO  
 13515000 - CHARQUEADA/SP

CNPJ / CPF do Pagador  
 11.874.403/0001-86

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:59:05  
366803668 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000003541163015283003189300000106690

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	32.101
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,90
VALOR COBRADO	1.066,90

NR.AUTENTICACAO B.D72.172.907.01F.724

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.

# 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: escritorioabrilnfs@brasilfiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20220000002384</h2>				
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual ***** Inscrição Municipal 22/2011	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>02/03/2022</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ad2f08381</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>02/03/2022</b>	<b>ad2f08381</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>02/03/2022</b>	<b>ad2f08381</b>					


 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	02/03/2022	Exigível	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 *****	
E-mail *****		Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 02/2022.. Alíquota Efetiva: 2,2665812540%.	315,00	2,27	7,14	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
315,00	7,14	0,00	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\$13,17; Est: R\$0,00; Fed: R\$42,37; Total Aprox: R\$55,54. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 02/03/2022 às 08:58:22.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



Recebi(emos) de <b>CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20220000002384 Número da NFS-e  Competência 02/03/2022  NFS-e ad2f08381
--	--

Consulta realizada em 02/03/2022 às 08:58:22.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:00  
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	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.668.000.106.889
VALOR TOTAL	315,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437

=====

NR. AUTENTICACAO	4.1A1.609.37E.9E2.3C7
------------------	-----------------------

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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 74,99

VENCIMENTO

15/03/2022

EMISSÃO: 01/03/2022

POSTAGEM: 07/03/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4671444745  
REF: MAR/22 PERÍODO 25/01/22 a 24/02/22  
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).

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

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
- Alterar data de vencimento
- Acessar gráficos avançados
- Realizar pagamentos online
- Visualizar contas dos últimos meses

Em 15/03/2022, 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- de 2021/2022. Processo 1229/2021

TIM

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	MAR/2022	01/03/2022	15/03/2022	R\$ 74,99

84690000000 - 7    74990109011 - 0    00467144474 - 5    50134442513 - 4

pix  
PAGUE COM PIX



Nº de identificação do documento: 4671444745

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.08.52  
036680366817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003166	RETORNO/SEQ: 015240/12826
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.03.2022
DATA DO DEBITO:	15.03.2022
VALOR DO DEBITO R\$	74,99

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE  
=====

NR. AUTENTICACAO:      3.C8B.58D.059.B50.3C7  
|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, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 233249075 Série C  
Data de Emissão: 07/03/2022  
Data de Apresentação: 10/03/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 06/04/2022

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
04	CHABU004-00000119	201592134	702328940	D647.F188.AE53.1402.A661.3124.7371.1CA9

**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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	MAR/2022	22/03/2022	380,30

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. Ref.	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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/22	355,000	KWh	0,39963381	141,87	141,87	25,00	35,47				
0801	Consumo - TE	MAR/22	355,000	KWh	0,39456339	140,07	140,07	25,00	35,02				Esc Hídrica 21 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				67,21	67,21	25,00	16,80				Esc Hídrica 07 Dias
	Total Distribuidora					349,15							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/22				31,15							
<b>Total Consolidado</b>						380,30	349,15		87,29				

*Em 22/03/2022, 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/10/2021*

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>	<b>kWh Dias</b>	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS</b>			
2022 MAR	355 28	Consumo TUSD TE	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	201592134
FEV	303 31		Leitura	07/03/2022	07/02/2022	91790
JAN	195 29		Leitura	07/03/2022	07/02/2022	91435
2021 DEZ	377 31		Fator Multipl.	1,00		
NOV	449 33		Consumo [kWh]	355	Taxa de Perda [%]	
OUT	205 28		Leitura Próximo Mês			06/04/2022
SET	334 33					
AGO	308 31					
JUL	295 29					
JUN	304 31					
MAI	221 30					
ABR	219 29					
MAR	295 33					

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 233249075 Série C	<b>DÉBITO AUTOMÁTICO</b> BANCO 001 AGÊNCIA 3668	CódDébAut-Banco 310061636190	Total a Pagar (R\$) 380,30	Data de Vencimento 22/03/2022
--	--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

CYBER TEC FARMÁCIA 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
--	---



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.08.52  
035680366817

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: 014810 RETORNO/SEQ: 006949/08675  
AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.03.2022  
DATA DO DEBITO: 22.03.2022  
VALOR DO DEBITO R\$: 380,30  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====  
NR. AUTENTICACAO: 1.58D.2D5.A37.8C4.405  
|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, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



**Fornecimento** No. Documento **Fatura tipo** **DATA EMISSAO**  
 3496167002 5042222149746 FATURAMENTO 08/03/2022  
 Folha 1/1

**Debito para debito automatico: 0308496167**  
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL  
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em  
 nossa plataforma virtual sabesp.com.br. Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa.  
 Contato: FERNANDO GULIATTI  
 P: 136.15108 End.: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Id. Cliente: 0869922511 Insc. Estadual:  
 E/RGI: 0308496167 Hidrometro: Y17F407591 Lacre:

Tipologia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 08/03/2022 Proxima leitura: 07/04/2022 Tipo Mercado: COMUM  
 Indicador de leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
05/02/2022 - 584	08/03/2022 - 591,0	7,0	31	4,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Data	Consumo (M3)
08/09/2021	5LG
07/10/2021	4MA
06/11/2021	9LG
07/12/2021	6LG
06/01/2022	3LG
05/02/2022	5LG

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

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Água		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	
De 0 a 10,33	Mínimo 5,82 60,16	Mínimo 4,66	48,12

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)  
 CRIMINACAO DO FATURAMENTO

De 0 a 10,33	0,60	21,03/2022
--------------	------	------------

**Debito Automatico**  
 Para gerar esta fatura quitada quando efetuado o pagamento automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado.  
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês 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.

*21/03/2022*  
 Recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes nesta Nota Fiscal/recebido. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração nº 112022 processo 4266/2021

AVISOS

**Atendimento Sabesp**

AGENCIA CHARQUEADA AGENCIA CHARQUEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAL  
 DE SEG A SEX, DAS 09H AS 12H E 13H30M AS 16H, APENAS COM PAGAMENTO

**Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX**

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	016	016	016	016	016
Amostras Realizadas	018	018	018	016	016
Amostras Padrao	018	018	018	016	016

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast.: ETA CHARQUEADA

Amostras Coletadas em: 01/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	109,82	7,51

8261000001 5 08820097091 6 01494639595 2 08699225113 1



9101494639595

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308496167002	08/03/2022	21/03/2022	108,82

Cod. Sabesp: 266.002.004.0004.0698.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 12.59.05  
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA

AGENCIA: 3668-4      CONTA:      105.437-6

=====

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 009285	RETORNO/SEQ: 012794/03673
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167

DATA PREVISTA DO DEBITO:      21.03.2022

DATA DO DEBITO:      21.03.2022

VALOR DO DEBITO R\$      108,82

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO:      6.0EA.687.162.ECE.F3C

|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, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/02/2022 - 15:58:10

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 12.543,40	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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.003,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.003,47
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

Em 25/03/2022 recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração de 2022. Processo 422/2022.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000102 034701792200 307662050815 187440300012



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338251000460946  
25/03/2022 10:08:5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.51  
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 85810000010-2 03470179220-0  
30766205081-5 18744030001-2

Data do pagamento 07/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
COMPETENCIA 02/2022  
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2022  
VALOR DEPOSITO 1.003,47  
Valor Total 1.003,47

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.448.237.C39.076.A03



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

**DARF**

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR.

Data limite para acolhimento: 25/03/2022

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

SENDER (Versão:5.0.9)

01/03/2022 09:18:29

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2022
<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	→	25/03/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	→	125,43
<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	→	125,43
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Em 25/03/2022, 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/termo n.º 1/2022. Processo 123/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.52  
 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	25/03/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
NÚMERO DO CPNJ	11.874.403/0001-86
CODIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	125,43
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	125,43

AUTENTICACAO SISBB: D1D8F.2C3.EDC.826.938

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032501



# 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>Fevereiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/03/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22056.5567885-3</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000035557982</b>	
Pagar este documento até <b>18/03/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>644,60</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	644,60			644,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	<b>Totais</b>	<b>644,60</b>			<b>644,60</b>

*Em 18/03/2022, 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/mento n.º 1.0002. Processo 1200/2021*

SENA (Versão 5.0.0)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.52  
 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 85810000006-4 44600385220-6  
 77071622056-9 55678853903-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 18/03/2022  
 Numero do Documento 07.16.22056.5567885-3  
 Valor Total 644,60

DOCUMENTO: 031801  
 AUTENTICACAO SISBB: B.C60.7BF.DF8.0BB.514