

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: 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\$)
06/05/2022	17.000,00	06/05/2022	202.205.050.022.677	17.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				38.618,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				103,50
(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)				55.722,44

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

J

- (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 Maio/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)	26.333,59		26.333,59	26.333,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.763,80		2.763,80	2.763,80	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	593,80		593,80	593,80	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	20,50		20,50	20,50	
TOTAL	30.911,69		30.911,69	30.911,69	

(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 SEGUINTEs, 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	55.722,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.911,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	24.810,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	24.810,75

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 Maio de 2022.



 Jaime Rodrigo Fava
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011047675657009
01/06/2022 10:51:40

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		3668	99015	470 Transferência enviada 04/05 3668 4353-2 FERNANDO GIULI	553.668.000.004.353	1.200,00 D	✓
04/05/2022		0000	13105	438 TED 756 3207 011874403000186 CENTRO DE ATE	50.401	14.936,97 D	✓
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.136,97 C	0,00 C
05/05/2022		3668	99015	470 Transferência enviada 05/05 3668 106889-X CRESPILO CONT	553.668.000.106.889	315,00 D	✓
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	202.205.050.022.677	17.000,00 C	✓
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.602	1.000,71 D	✓
06/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 0056 108554-9 BARBARA DE SOU	5.600.000.108.554	1.217,22 D	✓
06/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 3668 14844-X AMANDA DE LATO	366.800.000.014.844	1.445,85 D	✓
06/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 3668 15517-9 EDILENE M C DE	366.800.000.015.517	1.375,50 D	✓
06/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/05 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO	366.800.000.197.165	2.105,79 D	✓
06/05/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 04/05 3668 510010321-X GRASIELI FONSE	366.800.510.010.321	1.431,97 D	✓
06/05/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 04/05 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL	366.800.510.014.147	1.229,06 D	✓
06/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.193,90 D	0,00 C
09/05/2022		3668	99015	120 Transferido para Poupança 09/05 3668 510013861-7 LUANA FRANCINE	553.668.510.013.861	1.560,81 D	✓
09/05/2022		3668	99015	120 Transferido para Poupança 09/05 3668 510016330-1 SOLANGE W L C	553.668.510.016.330	1.307,02 D	✓
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.867,83 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TIM SA	15.900	74,99 D	✓
16/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74,99 C	0,00 C
19/05/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	105,35 D	✓
19/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105,35 C	0,00 C
20/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USECRED	52.001	1.066,90 D	✓
20/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.066,90 C	0,00 C

23/05/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	413,46 D	✓
23/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	413,46 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.501	125,09 D	✓
25/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125,09 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011047675657010
01/06/2022 10:52:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	38.618,94			9.883,538724		
04/05/2022	RESGATE	16.136,97	54,51		4.139,403162	3,911549411	5.744,135562
	Aplicação 11/02/2022	3.978,43	16,20		1.021,238998		
	Aplicação 02/03/2022	187,02	0,62		47,971724		
	Aplicação 04/03/2022	11.971,52	37,69		3.070,192440		
05/05/2022	RESGATE	315,00	1,01		80,760142	3,912945096	5.663,375420
	Aplicação 04/03/2022	315,00	1,01		80,760142		
06/05/2022	APLICAÇÃO	7.193,90			1.837,777170	3,914457158	7.501,152590
09/05/2022	RESGATE	2.867,83	9,76		734,826075	3,916015093	6.766,326515
	Aplicação 04/03/2022	2.867,83	9,76		734,826075		
16/05/2022	RESGATE	74,99	0,28		19,183445	3,923695626	6.747,143070
	Aplicação 04/03/2022	74,99	0,28		19,183445		
19/05/2022	RESGATE	105,35	0,43		26,927204	3,928369270	6.720,215866
	Aplicação 04/03/2022	105,35	0,43		26,927204		
20/05/2022	RESGATE	1.066,90	4,47		272,619471	3,929910061	6.447,596395
	Aplicação 04/03/2022	1.066,90	4,47		272,619471		
23/05/2022	RESGATE	413,46	1,76		105,615543	3,931428920	6.341,980852
	Aplicação 04/03/2022	413,46	1,76		105,615543		
25/05/2022	RESGATE	125,09	0,55		31,931971	3,934614616	6.310,048881
	Aplicação 04/03/2022	125,09	0,55		31,931971		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		55,53		14,091252	3,940742844	6.295,957629
	Aplicação 04/03/2022		1,10		0,279135		
	Aplicação 25/03/2022		0,45		0,114192		
	Aplicação 07/04/2022		45,86		11,637400		
	Aplicação 06/05/2022		8,12		2,060525		
31/05/2022	SALDO ATUAL	24.810,75			6.295,957629		6.295,957629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.618,94
APLICAÇÕES (+)	7.193,90
RESGATES (-)	21.105,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	128,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,50 ✓
SALDO ATUAL =	24.810,75 ✓

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade


No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016


Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

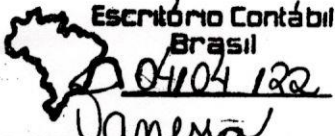
CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasifiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20220000002401</h2>
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 22/2011
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/04/2022</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">c4b54ec25</h2>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretária Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 04/04/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP
--	------------------------------	-------------------------------	---


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

Em 04/04/2022, Charqueada/SP
 mercadorias e / ou serviços constantes
 nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
 paga por contribuição da Prefeitura Municipal
 Charqueada/SP em processo de
 1299/2021

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 03/2022. Alíquota Efetiva: 2,3002127728%. 	315,00	2,30	7,25	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 7,25	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 7,25	Valor Dedução/Descontos 0,00		
315,00				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 04/04/2022 às 07:08:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



Recebi(emos) de CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20220000002401 Número da NFS-e Competência 04/04/2022 NFS-e c4b54ec25	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 04/04/2022 às 07:08:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



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
Março/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22088.5589792-8

Pagar este documento até
20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000041286573

Valor Total do Documento
701,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	701,07			701,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		701,07			701,07

Em 20/04/2022, 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-mento n.º 1702/2022 Processo 1702/2022

07/04/2022
366813232

CONVENIO DE PAGAMENTOS COM COD BARRAS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000007-3 01070385221-0
Agente arrecadador CNPJ 10071622088-8 55897928666-6
Data do pagamento 07/04/2022
Número do Documento 07.16.22088.5589792-8
Valor total 701,07

Modo de aprovação de Nota Fiscal
Conferido em 07 de outubro de 2011

701,56F 115.F03749



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2022 - 10:11:25

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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	

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 07/04/2022

85830000106 034701792200 407663050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 07/04/2022, 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 470/2022
[Assinatura]

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:22
366813232

NR. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 014.792.200

0800 739 0088

Deficiência individual ou de grupo

0800 739 0088

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:22

366813232

NR. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 014.792.200

0800 739 0088

Deficiência individual ou de grupo

0800 739 0088

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:22

366813232

NR. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 014.792.200

0800 739 0088

Deficiência individual ou de grupo

0800 739 0088



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 31/03/2022	Data de Vencimento 25/04/2022	Número do Documento 07.01.22088.5576964-8
Observações Sicalc Contribuinte - 6335 - SP		Pagar este documento até 25/04/2022
		Valor Total do Documento 125,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	125,43			125,43
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
Totais		125,43	0,00	0,00	125,43

Em 25/04/2022 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 4229/2021

365813232 8800 EST 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

07/04/2022 10:19:39

07.01.22088.5576964-8

1.2A2.32485

NR. AUTENTICACAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA 11.874.403/0001-86 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022
 SANTA CECILIA, 419 CENTRO
 CHARQUEADA/SP 03/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
14	BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA	251505	PSICOLOGA			01/02/2018 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00,	1.335,42	104,41	
273	Ad. Permanência	2,00	26,71		
301	INSS	9,00			
			Total de Vencimentos 1.362,13	Total de Descontos 104,41	
			Valor Líquido ↗	1.257,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.335,42	1.362,13	1.362,13	108,97	1.257,72	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/22
 DATA

Barbara de S. Loyola Silva
 Assinatura do Funcionário

Em 07/04/22, 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 620/2021 de / / .

[Assinatura]

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA 11.874.403/0001-86 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022
 SANTA CECILIA, 419 CENTRO
 CHARQUEADA/SP 03/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
16	AMANDA DE LATORRE	239210	Pedagoga			01/10/2018	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.525,07	
003	Salario Família	1,00	56,47	
273	Ad. Permanência	1,00	15,25	
301	INSS	9,00		120,44
307	Contribuicao Assistencial	2,00		30,50

	Total de Vencimentos 1.596,79	Total de Descontos 150,94
	Valor Líquido \rightarrow	1.445,85

Salário Base 1.525,07	Sal. Contr. INSS 1.540,32	Base Cál. FGTS 1.540,32	F.G.T.S. do Mês 123,23	Base Cál. IRRF 1.230,29	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

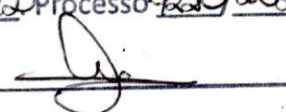
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2022
DATA

Amanda De Latorre

Assinatura do Funcionário

Em 07/04/2022, 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/fomento n.º 1/2022 Processo 4229/2021 de de .



Demonstrativo de Pagamento de Salário

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA 11.874.403/0001-86 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022
 SANTA CECILIA, 419 CENTRO
 CHARQUEADA/SP 03/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	514320	Auxiliar de Limpeza			19/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.354,25	103,70
003	Salario Familia	1,00	56,47	
301	INSS	9,00		

	Total de Vencimentos 1.410,72	Total de Descontos 103,70
	Valor Líquido	1.307,02

Salário Base 1.354,25	Sal. Contr. INSS 1.354,25	Base Cál. FGTS 1.354,25	F.G.T.S. do Mês 108,34	Base Cál. IRRF 871,37	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/22
DATA

Assinatura do Funcionário

Em 07/04/22, 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/financiamento n.º 1/2022 Processo 420/2021 de / / .

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA 11.874.403/0001-86 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022
 SANTA CECILIA, 419 CENTRO
 CHARQUEADA/SP

03/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	239210	Pedagoga			01/09/2020	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.525,07	119,07
301	INSS	9,00		
307	Contribuicao Assistencial	2,00		
			Total de Vencimentos 1.525,07	Total de Descontos 149,57
			Valor Líquido ↗	1.375,50

Salário Base 1.525,07	Sal. Contr. INSS 1.525,07	Base Cál. FGTS 1.525,07	F.G.T.S. do Mês 122,01	Base Cál. IRRF 1.406,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2022
DATA

Edlene

Assinatura do Funcionário

Em 07/04/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencões da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 1/2022 Processo 6220/2021 de / / .

J

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA 11.874.403/0001-86 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022
 SANTA CECILIA, 419 CENTRO
 CHARQUEADA/SP 03/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	422105	RECEPCIONISTA			03/02/2020	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.317,46	101,57	
273	Ad. Permanência	1,00	13,17		
301	INSS	9,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.330,63	101,57	
			Valor Líquido	1.229,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.317,46	1.330,63	1.330,63	106,45	1.229,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/22
DATA

Assinatura do Funcionário

Em 07/04/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvênção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 1/2022, processo 61220/2021 de _____.

Assinatura do Funcionário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

11.874.403/0001-86

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

SANTA CECILIA, 419 CENTRO

CHARQUEADA/SP

03/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	410105	Coordenador Administrativo			17/09/2019	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	2.311,73	
273	Ad. Permanência	1,00	23,12	
301	INSS	9,00		191,95
307	Contribuicao Assistencial	2,00		46,23

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.334,85	238,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.311,73	2.334,85	2.334,85	186,79	1.953,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2022
DATA



Assinatura do Funcionário

Em 07/04/22, 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 1/2022 Processo 4220/2021 de _____.



Demonstrativo de Pagamento de Salário

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

11.874.403/0001-86

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

SANTA CECILIA, 419 CENTRO

CHARQUEADA/SP

03/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	239210	Pedagoga			07/12/2020	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.525,07	
003	Salário Família	1,00	56,47	
301	INSS	9,00		119,07
307	Contribuicao Assistencial	2,00		30,50

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.581,54

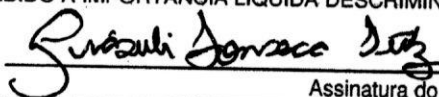
149,57

Valor Líquido

1.431,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.525,07	1.525,07	1.525,07	122,01	1.216,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2022
DATA

Assinatura do Funcionário

Em 07/04/22, 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 1/2022, Processo 4229/2021 de ____/____/____.



Demonstrativo de Pagamento de Salário

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

11.874.403/0001-86

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

SANTA CECILIA, 419 CENTRO

CHARQUEADA/SP

03/2022

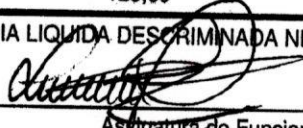
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	223605	Fisioterapeuta			01/02/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.571,08	
003	Salario Familia	2,00	112,94	
301	INSS	9,00		123,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.684,02	123,21
			Valor Líquido	1.560,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.571,08	1.571,08	1.571,08	125,69	1.068,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/22
DATA


Assinatura do Funcionário

Em 07/04/22, 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 1/2022, Processo 4220/2021 de / / .

RECEBEMOS DE 'GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 20,50
Nº Fat:

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO DE ATEND A PESSOAS ESP DE CHA FERMINIO GAVA

NF-e
N: 000004344
SÉRIE: 1

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: 000004344
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

Chave de Acesso: 3522 0400 0295 5800 0108 5500 1000 0043 4410 0004 3459

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: 135220453635913
07/04/2022 14:47:17

3510002855800010800011070044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
266005670112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.029.558/0001-08

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ATEND A PESSOAS ESP DE CHA FERMINIO GAVA

CNPJ/CPF
11.874.403/0001-86

DATA EMISSÃO
07/04/2022

ENDEREÇO
RUA DO ROSARIO 390 - 390

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13515-000

DATA DA SAÍDA
07/04/2022

MUNICÍPIO
Charqueada

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA
14:47:20

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	20,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SBC.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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
0003126	ETIQUETAS FORMUL CARTELA 8923 2 CARR PIMACO Pedido: 80138 / Item: 1	48219000	0102	5102	UN	1	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0008790	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL AMARELA Pedido: 80138 / Item: 2	96082000	0500	5405	UN	1	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0003735	GIZ ESCOLAR COLORIDO CALAC Pedido: 80138 / Item: 3	96099000	0102	5102	CX	1	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0001470	PASTA POLIONDAS 5,5CM ROSA POLIBRAS Pedido: 80138 / Item: 4	32021210	0500	5405	UN	1	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Em 07/04/2022 recebi e conferi mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, de meu bolso / fornecida por esse Município.

07/04/2022

GRAFICA REAL DE CHARQUEADA

RECIBO DE PAGAMENTO

Emissão: 07/04/2022 14:06:16

Cidade: 1651 - CENTRO DE ATEND A PESSOAS ESP DE CHA FERMINIO GAVA

Dr. Pcto: 07/04/2022 14:06:14

Valor Pago: R\$ 20,50

End: RUA DO ROSARIO 390 - 390

DECLARO QUE RECEBI DE CENTRO DE ATEND A PESSOAS ESP DE CHA FERMINIO GAVA, o valor relacionado acima.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$ 7,70 (37,56%) Fonte: IBPT



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
509310
Série: **E**
Data Emissão: **05/04/2022**
Certificação: **19471-D717D**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)** Insc. Municipal:
CNPJ/CPF: **11.874.403/0001-86** Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **R SANTA CECILIA** N°: **419**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **CHARQUEADA** UF: **SP** CEP: **13515-000**
E-mail: **capecfg@gmail.com** Telefone: **1998447044 1**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	Sim	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/04/2022	Não	1,00	1.050,0000	1.050,00

Em 05/04/2022, 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-mento n.º 4/2022 processo 429/2021

Valor Tributável: R\$ 16,90	Valor não Tributável: R\$ 1.050,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.066,90
Valor Total das Deduções: R\$ 1.050,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16,90	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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.066,90

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2022** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **05/04/2022 14:15:48**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competencia:
CNAE: **8299702**
Observações:

Nº RPS: **517604**
Série RPS: **E**

Impresso em: 12/04/2022 às 10:16:44

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. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 509310 Certificação 19471-D717D
--	-------------------------	--

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

DEMONSTRATIVO

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

Em 20/04/2022, 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-mento n.º 1/2022. Processo 426/2021

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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86
 Data de Vencimento: 20/04/2022
 Valor Cobrado: 1.066,90

Agência / Código do Beneficiário: 3371-5/152830-0
 Nosso Número: 9/00000358718-8
 No. do Documento: RPS 517604
 Autenticação Mecânica

Central de Atendimento ao Cliente
 20/04/2022
 366813232
 1000 0000 0000 0000
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
 BENEFICIÁRIO: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA
 USUÁRIO: 3371-5/152830-0
 NOME FANTASIA: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA
 USUÁRIO: 3371-5/152830-0
 CNPJ: 03.966.317/0001-75
 BENEFICÁRIO FINAL: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA
 CNPJ: 11.874.403/0001-86
 PAGADOR: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA
 CNPJ: 11.874.403/0001-86

Em 20/04/2022, 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-mento n.º 1/2022. Processo 426/2021

DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2022
 VALOR: 0,00
 VALOR: 0,00
 VALOR: 1.050,00