

**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\$)
05/05/2023	17.000,00	05/05/2023	553.668.000.012.409	17.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				17.000,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				17.000,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.672,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.672,74

(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.

J

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 Maio/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)	19.105,84		19.105,84	19.105,84	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.416,90		1.416,90	1.416,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	436,52		436,52	436,52	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	1.513,46		1.513,46	1.513,46	
<b>TOTAL</b>	<b>23.672,72</b>		<b>23.672,72</b>	<b>23.672,72</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	23.672,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.672,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,02

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 2023.



\_\_\_\_\_  
Jaime Rodrigo Fava  
PRESIDENTE



USECRED

22/05/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	221,95 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.288,85 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.501	171,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	171,61 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI 8J26U4 TABLU APANLIDU BOMBAGARU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 729 5070

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

3668-4

**Conta**

105437-6

**Cliente**CENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESPEC DE  
CHARQ FERMINO GAVA**CNPJ**

11.874.403/0001-86

**Resumo do mês - Junho/2023**

Saldo bruto em <b>28/04/2023</b>	R\$ 0,13
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.460,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
Rendimentos no mês:	R\$ 0,09
Saldo bruto em <b>31/05/2023</b> :	R\$ 0,02

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/05/2023	Aplicação	R\$ 1.460,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,33
22/05/2023	Resgate	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,13
22/05/2023	Resgate	R\$ 1.288,71	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 1.288,72
25/05/2023	Resgate	R\$ 171,60	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 171,61
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.18.44  
3668403668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio MUNICIPIO DE CHARQUEADA  
Codigo de Barras 81620000015-5 13461104202-6  
30510000000-2 00037111281-4  
Data do pagamento 10/05/2023  
Valor em Dinheiro 1.513,46  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.513,46  
-----

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D9.A6D.22E.D5C.C3C

**PREF. MUNIC. DE CHARQUEADA**

VENCIMENTO **10/05/2023**

PARCELA **ÚNICA**

Nº DO DOCUMENTO **6430**

COD. BAIXA **0000000037111281**

VALOR **1.513,46**

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

**FERNANDO GIULIATTI**  
 PREF. MUN. DE CHARQUEADA  
 CNPJ: 45.732.013/0001-93  
 Praça Antonio D'Alprat, 01 - Centro - Charqueada SP - CEP: 13515-000  
 I. P. T. U. 2023  
 RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAVEL ATÉ O VENCIMENTO NAS CASAS LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES E CANAIS DE ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL E SICOOB**

BENEFICIÁRIO **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA - CNPJ: 45.732.013/0001-93  
Praça Antonio D'Alprat, 01 - Centro - Charqueada SP - CEP: 13515-000**

DATA DO DOCUMENTO **19/04/2023** N° DO DOCUMENTO **6430** DATA PROCESSAMENTO **19/04/2023**

USO DO BANCO **6430** ESPÉCIE **R\$** QUANTIDADE DE MOEDA **X** VALOR DA MOEDA **X**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):

**FINALIDADE: IPTU 2023**

**COTA ÚNICA**

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

VENCIMENTO **10/05/2023**

PARCELA **ÚNICA**

COD. BAIXA **0000000037111281**

VALOR **1.513,46**

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

(=) VALOR COBRADO

5.030/04



PAGADOR **FERNANDO GIULIATTI**  
**RUA SANTA CECILIA 419**  
**CENTRO**

**81620000015-5** **13461104202-6** **30510000000-2** **00037111281-4**



FICHA DE ARRECAÇÃO  
 AUTENTICAR NO VERSO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 19.18.44  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 015900 TIM SA  
NR.REMESSA: 003624 RETORNO/SEQ: 018608/21872  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000009134442513011  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.05.2023  
DATA DO DEBITO: 15.05.2023  
VALOR DO DEBITO R\$ 81,70  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 9.FDF.ACA.8B7.150.11B  
|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.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, recebi e conferi as  
mercadorias e / ou servicos constantes  
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi  
paga por subvenção da Prefeitura Municipal  
de Charqueada, termo de colaboração/fo-  
mento n.º \_\_\_\_\_. Processo \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**R\$ 81,70**  
**VENCIMENTO**  
**15/05/2023**

EMISSÃO: 01/05/2023  
POSTAGEM: 04/05/2023

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4947627445  
REF: MAI/23 PERÍODO 25/03/23 a 24/04/23  
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. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.**

Em 15/05/2023, 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 11939/2022 de 01/01/2023

*R*

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



#### OBSERVAÇÃO

As faturas, com vencimento em 2022, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.



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	MAI/2023	01/05/2023	15/05/2023	R\$ 81,70

84630000000 - 3    81700109011 - 4    00494762744 - 6    50134442513 - 4



COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP  
NR.REMESSA: 009712 RETORNO/SEQ: 013396/03501  
AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.05.2023  
DATA DO DEBITO: 16.05.2023  
VALOR DO DEBITO R\$ 132,87  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 5.1F3.44B.920.A9C.4C1  
|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.

Em 16/05/2023 recebi e conferi as  
mercadorias e / ou servicos 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 11939/2022  
de 01/01/2023





Fornecimento **308496167002** No. Documento **SOF202340886919** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **05/05/2023**

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: **COMERCIAL**

FERNANDO GIULIATTI  
End.: RUA SANTA CECILIA, 419 CENTRO CHARQUEADA SP 13615100

Cod. Cliente: **0009922511** Insc. Estadual: **19134601**  
PDE/RGI: **0008496167** Hidrometro: **Y171 407301** Lacre:

Economias: **COM 1** Tipo de Ligação: **AGUA E ESGOTO**  
Data da Apresentação: **05/05/2023** Proxima leitura: **05/06/2023**  
Condição de leitura: **LEITURA NORMAL**

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	05/04/23 751	05/05/23 767 0	11 0	30	12,00

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

Agua	05 11 22	06 12 22	05 01 23	04 02 23	06 03 23	05 04 23
	12R	14R	11R	8R	10R	16R

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

Em 16/05/2023 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 11939/2020 de 01/01/2023

Subtotal  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	5,26	52,55
De 10,01 Até 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		Codigo para debito automatico: 0008496167	
Agua	73,48	TOTAL (R\$)	132,87
Esgoto	58,72	VENCIMENTO	16/05/2023
Tx. de Regulacao -	0,60		

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX  
O QRCode sera apresentado aqui

Atendimento Sabesp  
AGENCIA CHARQUEADA AVENIDA ITALO TORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAO DE SEG A SEX, DAS 09H AS 12HF 13H30M AS 16 00H, APENAS COM ATENDAMENTO

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX  
Parametros Turbidez Cor Cloro Coli. Totais Escherichia Coli.  
Mínimo Exigido 017 017 017 017 017  
Amostras Realizadas 028 028 030 026 026  
Amostras Padrao 028 027 030 025 026

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua  
Sist. abast.: ETA CHARQUEADA Amostras Coletadas em: 03/2023

Inbutos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	132,87	9,17

8265000001 1 32870097091 1 05641514438 7 08699225113 1



9105641514438

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308496167002	05/05/2023	16/05/2023	132,87

Cod. Sabesp: 266.002.004.0004.0698.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

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: 015805 RETORNO/SEQ: 007241/08231

AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190

DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.05.2023

DATA DO DEBITO: 22.05.2023

VALOR DO DEBITO R\$ 221,95

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: E.B2A.AC6.90A.B3D.2B4

|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 nao solucionadas na agencia, 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.

Em 02/05/23, recebi e conferi as  
mercadorias e / ou servicos constantes  
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi  
paga por subvençao da Prefeitura Municipal  
de Charqueada, termo de colaboraçao/fo-  
mento n.º 01/2023 Processo 1139/2022  
de 01/01/2023



**FERNANDO GIULIATTI**  
R. STA. CEL. A. 418  
CENTRO  
13515-000 CHARQUEADA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 302367732 Série C  
Data de Emissão: 05/05/2023  
Data de Apresentação: 10/05/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 06/06/2023

Lote	Bateria de leitura	Nº Medidor	PN
04	CHABU004-00000137	201592134	702328940

Reservado ao Fisco

842F.E3AC.D383.5839.AA70.8E7C.C973.5931

**PREZADO(A) CLIENTE**

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpf.com.br/paulista/resulta](http://www.cpf.com.br/paulista/resulta)

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

FERNANDO GIULIATTI  
R. STA. CEL. A. 418  
CENTRO  
13515-000 CHARQUEADA - SP

CPF: 052.722.988-10  
CLASSIFICAÇÃO: Dependente "El Recibo" - Bússola 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	702328940	INSTALAÇÃO 15618310	MAI/2023	22/05/2023	221,95

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Idic. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Valor ICMS R\$	ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,63%	Unid. e Tar. (Dias)
115	Nº 910502655036												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	219,000	KWh	0,47906668	105,10	105,10	15,00	15,00	85,10	0,95	3,95	Verde
0601	Consumo - re	MAI/23	219,000	KWh	0,41095891	90,00	90,00	16,00	16,00	73,00	0,73	3,42	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					195,10							
0607	Contrib. Custeio IP-GP Municipal	MAI/23				26,85							

Em 22/05/23, 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 11939/2023 de 01/10/2023

Total Consolidado

221,95 195,10 35,12 159,98 7,41

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 MAI		219 29	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
ABR		285 29	Consumo kWh	0,37143566	0,31804965	201592134	Ativa	30079	90400	1,00	219	3%	06/06/2023
MAR		225 30											
FEV		181 31											
JAN		154 28											
2022 DEZ		214 31											
NOV		258 33											
OUT		341 30											
SET		318 25											
AGO		328 32											
JUL		322 31											
JUN		311 28											
MAI		380 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**

Considere quitada se efetuado débito em outra conta.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 302367732 Série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**

BANCO 001 AGÊNCIA 3668

Código de Barras  
310061636190

Total a Pagar (R\$)  
221,95

Data de Vencimento  
22/05/2023

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

FARMACIA FARMVIP  
CYBER IEC  
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO  
AV. TALO LORAND 108 - CENTRO  
RODOVIA SP 306 KM 100,8 - S/N - CORREGO DA UNCA

Pague aqui - PIX

838400000028 219500403312 834141973006 100616361901

Autenticação Mecânica



Modos: Mensal

Relat:074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos - Abril/2023

Pag : 1

Funcionario	Codigo	CPF	Funcao	Banco	Agencia	Conta	Corrente	Valor
ALINE SCHMIDT DE LATORRE	27	410.307.418-32	Pedagoga	-	-	-	-	1.417,08
BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA	14	356.369.578-40	PSICOLOGA	-	-	-	-	2.312,55
EDILENE MARIA COLETTI DEFANT	21	177.637.768-03	Pedagoga	-	-	-	-	1.587,80
GISELE GAITI GUIRADO	26	225.196.238-70	FONOAUDIOLOGA	-	-	-	-	2.039,53
GRASIELI FONSECA TIETZ	22	378.690.828-13	Pedagoga	-	-	-	-	1.647,62
LUANA FRANCINE DE CASTRO	25	366.266.258-29	Fisioterapeuta	-	-	-	-	2.099,43
MARINA FORNIELI DE BRITO	19	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	-	-	-	-	1.810,87
RAFAELA OMETTO AYRAO	18	364.147.228-80	Coordenador Administ	-	-	-	-	1.973,81
SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES	24	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	-	-	-	-	1.458,50

Total Geral:

16.347,19

Em 08/05/2023 recebi e conferi as mercadorias e valores constantes nesta Nota Fiscal. Essa despesa foi paga por sua conta de Prefeitura Municipal de Charqueada em termo de colaboração/foro n.º 01/2023 Processo 1937/2023 de 01/01/2023

*[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.18.44  
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 85880000001-6 71610385231-0  
45070123117-5 59826268036-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23117.5982626-8  
Valor Total 171,61  
-----

DOCUMENTO: 052501  
AUTENTICACAO SISBB: B.71A.A5B.603.1AF.00A

Em 25/05/2023 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/fo-  
mento n.º 01/2023, Processo 1939/2022  
de 01/01/2023





CNPJ <b>11.874.403/0001-86</b>	Razão Social <b>CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23117.5982626-8</b>	Pagar este documento até <b>25/05/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6335 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>171,61</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	171,61			171,61
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>171,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,61</b>

Em 25/05/2023, 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 11939/2022 de 01/01/2023.

*[Assinatura]*

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 27/04/2023 14:31:44

8588000001 6 71610385231 0 45070123117 5 59826268036 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000001 6 71610385231 0 45070123117 5 59826268036 2



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Número: 07.01.23117.5982626-8  
Pagar até: 25/05/2023  
Valor: 171,61

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.18.44  
3668403668 SEGUNDA VIA 0005

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 85810000011-0 97230385231-8  
39071623118-7 69055653711-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23118.6905565-3  
Valor Total 1.197,23  
-----

DOCUMENTO: 051902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.00C.44A.99A.FBB.47A

Em 19/05/2023 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 01/01/2023





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  
Abril/2023

Data de Vencimento  
19/05/2023

Número do Documento  
07.16.23118.6905565-3

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000128571145

Valor Total do Documento

1.197,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.197,23			1.197,23
	<b>Totais</b>	<b>1.197,23</b>			<b>1.197,23</b>

Em 19 / 03 / 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/fo-mento n.º 01 / 2023. Processo 11939 2022 de 01 / 01 / 2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000011 0

97230385231 8

39071623118 7

69055653711 8

CNPJ: 11.874.403/0001-86

Número: 07.16.23118.6905565-3

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 1.197,23

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.18.44  
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 85860000000-4 16910385231-3  
39070123117-8 59804671299-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23117.5980467-1  
Valor Total 16,91  
-----

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C7C.076.712.D0A.664

Em 19/05/2023 recebi e conferi as  
mercadorias e / ou serviços constantes  
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi  
paga por subvenco da Prefeitura Municipal  
de Charqueada, termo de colaborao/fo-  
mento n.º 01/2023. Processo 1939/2022  
de 01/01/2023

JP



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 30/04/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.01.23117.5980467-1

Pagar este documento até 19/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Valor Total do Documento 16,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16,91			16,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>16,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,91</b>

Em 19/05/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Ancibo. Essa despesa foi paga por subvenção de natureza financeira, de capital de Charqueada, termo de colaboração/termo de 01/01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 16910385231 3 39070123117 8 59804671299 5

CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.01.23117.5980467-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 16,91

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.18.44  
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 85860000013-6 72900179230-2  
50767605081-5 18744030001-2  
Data do pagamento 05/05/2023  
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 1.372,90  
Valor Total 1.372,90  
-----

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.79D.AE7.3ED.491.28C

Em 05/05/2023 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 01/01/2023





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2023 - 16:19:17

Em 05/05/2023 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/foramento n.º 01/2023 Processo 1939/2023 de 01/01/2023

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 17.161,33	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.372,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.372,90
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

Citencão 05/05/23

858600000136 729001792302 507676050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:18:44  
366803668 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 08/05/2023  
NR. DOCUMENTO 366.800.000.106.889  
VALOR TOTAL 350,00

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

NR. AUTENTICACAO 5.F82.C6A.8A4.C93.6C1

Em 08/05/2023 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/fo-  
mento n.º 01/2023. Processo 119392022  
de 01/01/2023





# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI**

RUA 1.º DE MAIO, 165  
 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO  
 Município: Charqueada - SP  
 E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br  
 Fone: (19) 3486-1584



Número da NFS-e

**202300000002623**

Data do Serviço

**02/05/2023**

Código Verificador

**59813af69**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP**

**Secretaria Municipal da Fazenda**

Fone: (19) 3186-9000 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

02/05/2023

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Charqueada/SP

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

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**

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

E-mail  
**escritoriobrasil@yahoo.com.br**

**Charqueada/SP**

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social  
 \*\*\*\*\*      CNPJ / CPF  
 \*\*\*\*\*      Inscrição Municipal  
 \*\*\*\*\*

E-mail      Fone      Cidade  
 \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR TOTAL**

**ALIQ.**

**VALOR IMPOSTO**

**RETIDO**

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 04/2023. Alíquota Efetiva: 2,4613243737%.  
*Em 02/05/2023, 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 11939/2022 de 01/01/2023*

350,00

2,46

8,61

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 350,00      Valor do ISSQN Próprio 8,61      Base Cálculo ISSQN Retido 0,00      Valor do ISSQN Retido 0,00      Valor Total do ISSQN 8,61      Valor Dedução/Descontos 0,00

Valor Total da NFS-e **350,00**      Valor Líquido da NFS-e **350,00**

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\$8,61; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$8,61.



Consulta realizada em 02/05/2023 às 14:27:31.

Para consultar a autenticidade acesse: [186.250.144.154:49392/NFSe.Portal](http://186.250.144.154:49392/NFSe.Portal)



20230000000262359813af6913406685000112

Recebi(emos) de  
**CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Número da NFS-e  
 202300000002623

Competência  
 02/05/2023

NFS-e  
 59813af69

Número de Controle do Município

Data

Identificação e assinatura do receptor

Consulta realizada em 02/05/2023 às 14:27:31.

Para consultar a autenticidade acesse: [186.250.144.154:49392/NFSe.Portal](http://186.250.144.154:49392/NFSe.Portal)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004192298015283009693560000106690

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	52.201
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,90
VALOR COBRADO	1.066,90

-----

NR.AUTENTICACAO	8.F97.3E0.6EE.BAD.8FA
-----------------	-----------------------

-----

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.

Em 20/05/2023, 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 M939/2022 de 01/01/2023

---



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  
**602323**  
Série: **E**  
Data Emissão: **05/05/2023**  
Certificação: **532F4-FDEBF**

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

Insc. Estadual:  
Nº: **510**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **13400-370**  
Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**  
CNPJ/CPF: **11.874.403/0001-86**  
Endereço: **R SANTA CECILIA**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **CHARQUEADA**  
E-mail: **capecfg@gmail.com**

Insc. Municipal:  
Insc. Estadual: **ISENTO**  
Nº: **419**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **13515-000**  
Telefone: **1998447044 1**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO 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.

Em 20/05/2023, 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/fo-mento n.º 01/2023, Processo 11939/2022 de 01/01/2023

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 05/05/2023	Não	1,00	1.050,0000	1.050,00

Valor Tributável: <b>R\$ 1.066,90</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</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>

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: **05/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **05/05/2023 08:50:31**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competencia:  
CNAE: **8299702**  
Observações:

Nº RPS: **612248**  
Série RPS: **E**

Impresso em: 05/05/2023 às 14:45:16 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.** NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Número: **602323**  
Data: \_\_\_\_\_ Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_ Certificação: **532F4-FDEBF**

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/05/2023	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/05/2023	TAXA MANUTENCAO DE CARTAO		12,00
04/05/2023	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			1.066,90

Em 20/05/2023 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/fo-mento n.º 01/2023. Processo 1939/2022 de 01/01/2023



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	20/05/2023	1.066,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
3371-5/152830-0	9/00000419298-5	RPS 612248
Autenticação Mecânica		

**237-2** 23793.37104 90000.041922 98015.283009 6 93560000106690

Local do Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	20/05/2023				
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
05/05/2023	RPS 612248	OU	N	05/05/2023	9/00000419298-5
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/Beneficiário final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:18:44  
366803668 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	06/05/2023
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 1.D9F.5ED.4EA.9D4.D2A

Em 08/05/2023, 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/formento n.º 01/2023. Processo 1939/2022 de 01/01/2023

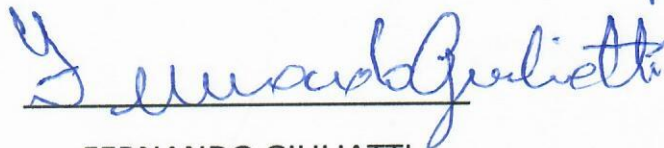


## RECIBO

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 Abril de 2023, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 08 de Maio de 2023.

Em 08/05/2023, 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 11939/2022 de 01/01/2023



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10