

**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\$)
06/07/2022	17.000,00	06/07/2022	202.207.050.002.442	17.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				25.828,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.828,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				160,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				42.989,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				42.989,84

(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 Julho/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)	18.072,13		18.072,13	18.072,13	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.451,90		1.451,90	1.451,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	479,54		479,54	479,54	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	199,00		199,00	199,00	
TOTAL	21.402,57		21.402,57	21.402,57	

(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	42.989,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.402,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.587,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	21.587,27

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 Julho de 2022.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350218038102401
02/08/2022 18:19:03

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.002.442	17.000,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
06/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.000,00 D	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	269,00 D	
				MAURO S T ZAMBON			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.709	1.043,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.600.000.108.554	1.257,72 D	
				04/07 0056 108554-9 BARBARA DE SOU			
07/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
				04/07 3668 4353-2 FERNANDO GIULI			
07/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.014.844	1.445,85 D	
				04/07 3668 14844-X AMANDA DE LATO			
07/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.375,50 D	
				04/07 3668 15517-9 EDILENE M C DE			
07/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.106.889	315,00 D	
				04/07 3668 106889-X CRESPIELHO CONT			
07/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	2.117,71 D	
				04/07 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO			
07/07/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.431,97 D	
				04/07 3668 510010321-X GRASIELI FONSE			
07/07/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.876,75 D	
				04/07 3668 510013861-7 LUANA FRANCINE			
07/07/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.229,06 D	
				04/07 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL			
07/07/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.307,02 D	
				04/07 3668 510016330-1 SOLANGE W L C			
07/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.868,60 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.600.000.108.554	564,19 D	
				04/07 0056 108554-9 BARBARA DE SOU			
11/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.014.844	642,81 D	
				04/07 3668 14844-X AMANDA DE LATO			
11/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	632,21 D	
				04/07 3668 15517-9 EDILENE M C DE			
11/07/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	628,19 D	
				04/07 3668 510010321-X GRASIELI FONSE			
11/07/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.007,58 D	
				04/07 3668 510013861-7 LUANA FRANCINE			
11/07/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	547,04 D	
				04/07 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL			
11/07/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	835,13 D	
				04/07 3668 510016330-1 SOLANGE W L C			
11/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.857,15 C	0,00 C
15/07/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	74,99 D	
				TIM SA			
15/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74,99 C	0,00 C
20/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	1.066,90 D	
				USECRED			
20/07/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	118,84 D	
				SABESP			

20/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.185,74 C	0,00 C
22/07/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.215	285,71 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	285,71 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.501	130,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130,38 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350218038102401
02/08/2022 18:20:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	25.828,93			6.499,901655		
06/07/2022	APLICAÇÃO	17.000,00			4.271,060674	3,980275930	10.770,962329
07/07/2022	RESGATE	14.868,60	36,93		3.743,291939	3,981930943	7.027,670390
	Aplicação 07/04/2022	3.642,55	9,71		917,207637		
	Aplicação 06/05/2022	7.289,94	19,76		1.835,716645		
	Aplicação 07/06/2022	3.936,11	7,46		990,367657		
11/07/2022	RESGATE	4.857,15	10,11		1.221,327310	3,985221619	5.806,343080
	Aplicação 07/06/2022	4.857,15	10,11		1.221,327310		
15/07/2022	RESGATE	74,99	0,18		18,831214	3,991776641	5.787,511866
	Aplicação 07/06/2022	74,99	0,18		18,831214		
20/07/2022	RESGATE	1.185,74	3,23		297,486389	3,996720676	5.490,025477
	Aplicação 07/06/2022	1.185,74	3,23		297,486389		
22/07/2022	RESGATE	285,71	0,83		71,635324	3,999981924	5.418,390153
	Aplicação 07/06/2022	285,71	0,83		71,635324		
25/07/2022	RESGATE	130,38	0,39		32,679190	4,001629155	5.385,710963
	Aplicação 07/06/2022	130,38	0,39		32,679190		
29/07/2022	SALDO ATUAL	21.587,27			5.385,710963		5.385,710963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.828,93
APLICAÇÕES (+)	17.000,00
RESGATES (-)	21.402,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,91
SALDO ATUAL =	21.587,27

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2022 - 13:03:18

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 13.037,82	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.043,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.043,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858200000104 430201792203 707666050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 07/07/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvênção da Prefeitura Municipal de Charqueado, como de colaboração/financiamento n.º 1/2022 Processo 4209/2021 de .

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.01
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTIS ARRECADACAO GRF 43020179220-3
Codigo de Barras 85820000010-4 18744030001-2
70766605081-5 07/07/2022
11874403/0001-86

Data do pagamento 06/2022
CNPJ/CEI/CPF 115
COMPETENCIA 07/07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 1.043,02
VENCIMENTO 1.043,02
VALOR DEPOSITO

Valor Total -----
DOCUMENTO: 070709 C.7AC.9ED.713.91A.0C2
AUTENTICACAO SISBB:

CNPJ
11.874.403/0001-86Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARPeríodo de Apuração
30/06/2022Data de Vencimento
25/07/2022Número do Documento
07.01.22180.4883760-1Pagar este documento até
25/07/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6335 - SPValor Total do Documento
130,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	130,38			130,38
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
	Totais	130,38	0,00	0,00	130,38

Em 25/07/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Telex. Esta despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 122022 Processo 122022 de / / .

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 30380385222 7 06070122180 5 48837601096 6

CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.01.22180.4883760-1
Pagar até: 25/07/2022
Valor: 130,38

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.01
3668403668 SEGUNDA VIA 0006

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	85860000001-2	30380385222-7
	06070122180-5	48837601096-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2022
Numero do Documento 07.01.22180.4883760-1
Valor Total 130,38

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: B.405.72D.223.600.91B

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Em 25/07/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 1202/2022 Processo 1202/2022 de de de .

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 30380385222 7 06070122180 5 48837601096 6




CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.01.22180.4883760-1
Pagar até: 25/07/2022
Valor: 130,38

Pague com o PIX



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRESPILO 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 <h2 style="text-align: center;">2022000000024</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 13.406.685/0001-12 **** 22/2011	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/07/2022</h2>	Códig <h2 style="text-align: center;">659</h2>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">04/07/2022</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no M Charqueada
--	---	-------------------------------	------------------------------

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	UF	Fone	CEP				
Charqueada	SP	(19) 3486-1983	13515-108				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
11.874.403/0001-86		042/10		ISENTO			
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS Em <u>07/07/2022</u> Alimonia e Refeição conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, tendo a colaboração/fomento n.º <u>1/2022</u> Processo <u>4029/2021</u> de <u>1/2022</u> .	315,00	2,36	7,44

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****
CIDE COFINS COFINS Importação ICMS IOF 0,00 0,00 0,00	

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:24:01
 366803668 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
 NR. DOCUMENTO 366.800.000.106.889
 VALOR TOTAL 315,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 4.956.411.E9B.91A.D76

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:24:01
366803668 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000003727639015283003590520000106690

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 72.001

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,90

VALOR COBRADO 1.066,90

NR.AUTENTICACAO 9.E96.037.C7E.8EE.4AF

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.



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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/07/2022	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/07/2022	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/07/2022	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	1.066,90

Em 20/07/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, através de colaboração/fo-mento n.º 1/2022 Processo 1200/2021 de / / .



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	20/07/2022	1.066,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
3371-5/152830-0	9/00000372739-7	NF-E 530420
Autenticação Mecânica		



237-2 | 23793.37104 90000.037276 39015.283003 5 90520000106690

Local do Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	20/07/2022				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP	3371-5/152830-0				
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/07/2022	NF-E 530420	OU	N	05/07/2022	9/00000372739-7
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



<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>					
Matrícula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	AMANDA DE LATORRE	175,00	0,00	0,00	175,00
	EDILENE MARIA COLETTO DEFANT	175,00	0,00	0,00	175,00
	GRASIELI FONSECA TIETZ	175,00	0,00	0,00	175,00
	MARINA FORNIELI DE BRITO	175,00	0,00	0,00	175,00
	RAFAELA OMETTO AYRAO	175,00	0,00	0,00	175,00
	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA V AIRES	175,00	0,00	0,00	175,00

Total Geral Por:

Total do mês:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Qtde total do mês:

██████████



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
530420
Série: E
Data Emissão: **05/07/2022**
Certificação: **67F28-1AFF3**

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 A P E CHARQ 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

TAXA ADM/MAN
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/07/2022

Em 20/07/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Réplica. Essa despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, através de colaboração/foramento n.º 1/2022 Processo 42020204 de 1/1/2022.

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	4,9000	4,90
Sim	1,00	12,0000	12,00
Não	1,00	1.050,0000	1.050,00

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: 07/2022 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt: 05/07/2022 10:18:25
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8299702 Observações: N° RPS: 539761
Série RPS: E

Impresso em: 07/07/2022 às 13:01:42

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 530420
Certificação
67F28-1AFF3

Data

Assinatura do Recebedor

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MAURO S. T. ZAMBON RUA GOV. PEDRO DE TOLEDO, 159 - SALA 1 CEP: 13515-094 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: financeiro@helpnanet.com.br Fone: (19) 3486-0990 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 05.996.042/0001-48 266.061.134.110 003/04		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202200000001184</h2> <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;">30/06/2022</td> <td style="text-align: center;">c5497ced9</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	30/06/2022	c5497ced9
Data do Serviço	Código Verificador					
30/06/2022	c5497ced9					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/06/2022	Exigível	Charqueada/SP

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO			
REF SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS, <i>Em 01/07/2022, foram conferidas mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo de despesa paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, através de colaboração/foramento n.º 1/2022 Processo 4220/2021</i>	70,00	2,97	2,08	Não			
Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados	Código_NBS *****						
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
70,00	2,08	0,00	0,00	2,08		0,00	
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
70,00		70,00					

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\$1,89; Est: R\$0,00; Fed: R\$9,42; Total Aprox: R\$11,31. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 30/06/2022 às 08:59:38.
 Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



Recebi(emos) de MAURO S. T. ZAMBON os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202200000001184 Competência 30/06/2022 NFS-e c5497ced9	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 30/06/2022 às 08:59:38.
 Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4181
03/06/2022
DADOS DO CLIENTE

Razão social:	CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA	Nome fantasia:	CAPEC
CNPJ/CPF:	11.874.403/0001-86	Endereço:	SANTA CECILIA, 419 - CENTRO
CEP:	13515-000	Cidade/UF:	Charqueada/SP
Telefone:	19-3486-7170	E-mail:	capecfg@gmail.com

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	Marca	Modelo	Série
VISITA			

Defeitos
 AMPLIAÇÃO DO SINAL WIFI

Solução
 REALIZADO A INSTALAÇÃO REPETIDOR E FEITO AS CONFIGURAÇÕES NO LOCAL

Termos de garantia

O prazo de garantia dos serviços e peças contra defeito de fabricação é de 90 dias conforme Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90) Art 26 II, a contar da retirada do equipamento desde respeitadas as condições abaixo descritas. Em caso de inobservância de qualquer um desses anula a garantia. *A peça trocada é enviada com selo de garantia, produto testado em laboratório, a remoção da mesma perde a garantia. *Produtos com sinais de MAL USO (marcas de umidades, oxidação, exposição a interpéries, queda, exposição excessiva ao sol ou danos estéticos de qualquer ordem) perdem a garantia. A garantia esta apenas na peça ou serviço executado. Para vícios e defeitos a assistência tem o prazo máximo de 30 dias para solucionar o defeito conforme Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90) Artigo 18 Declado que na retirada do equipamento realizei os testes e estou de acordo com a manutenção conforme solicitada estando em perfeito estado.

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	VISITA TECNICA COMERCIAL			
		1,00	70,00	70,00
TOTAL		1,00		70,00

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	REPETIDOR DE SINAL WIRELESS TP-LINK WA850RE 300MBPS				
		UN	1,00	199,00	199,00
TOTAL			1,00		199,00

PRODUTOS: 199,00
SERVIÇOS: 70,00
TOTAL: 269,00
DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
03/06/2022	269,00	MENSALISTA	

OBSERVAÇÕES

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: 015098 RETORNO/SEQ: 007034/00622
 AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.07.2022
 DATA DO DEBITO: 22.07.2022
 VALOR DO DEBITO R\$: 285,71
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
 =====

NR. AUTENTICACAO: F.B9B.68E.479.C59.150
 |Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e serviços transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamações e cancelamento de
 produtos e serviços.
 |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 serviços e Ouvidoria.

Total Consolidado

285,71 126,32 22,74 231,82 2,39 10,92

Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
Consumo kWh	0,31540000	0,30321000	201592154	Ativa	93155	92833	1,00	322	[%]	Próximo Mês
2022 JUL	322	31								
JUN	311	29								
MAI	380	33								
ABR	352	30								
MAR	355	29								
FEV	303	31								
JAN	195	29								
2021 DEZ	377	31								
NOV	449	33								
OUT	206	29								
SET	334	33								
AGO	308	31								
JUL	295	29								

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

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

Em 22/07/2022, 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 4229/2021
 de / / .



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 252979387 Série C

DEBITO AUTOMÁTICO
 BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco
 310061636190

Total a Pagar (R\$)
 285,71

Data de Vencimento
 22/07/2022

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

CYBER TEC
 FARMACIA FARMVIP
 ARMAZEM DE LUCA

AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
 PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
 RUA SAO JOAO 522 - RECREIO

83630000020 857100403339 533846514032 100616361901

Autenticação Mecânica



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



R\$ 74,99

VENCIMENTO

15/07/2022

EMISSÃO: 01/07/2022

POSTAGEM: 04/07/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4748315727
 REF: JUL/22 PERÍODO 25/05/22 a 24/06/22
 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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

Em 15/07/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, através de colaboração/foramento n.º 1/2022 Processo 404/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 18.24.01
 036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
 =====
 CONVENIO: 015900 TIM SA
 NR.REMESSA: 003304 RETORNO/SEQ: 016145/08141
 AUTORIZACAO DEBITO: 00000009134442513011
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.07.2022
 DATA DO DEBITO: 15.07.2022
 VALOR DO DEBITO R\$ 74,99
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
 =====
 NR. AUTENTICACAO: E.1E6.1CF.868.157.C8B
 |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.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - CNPJ 43.776.517/0001-30

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
 308496167002 SOR202270486736 FATURAMENTO 07/07/2022

Código para débito automático: 0308496167
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
 agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa
 Cliente: FERNANDO GIULIATTI
 CEP: 13515108 End.: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Cod. Cliente: 0869622511 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: Y17F407591 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data de apresentação: 07/07/2022 Proxima leitura: 06/08/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Med
Agua	07/06/2022 - 624	07/07/2022 - 634.0	10.0	30	

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	06/01/2022	05/02/2022	08/03/2022	07/04/2022	07/05/2022	07/06/2022
Agua	3LG	5LG	7LG	12LG	10LG	11LG

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	5,26	52,60

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		65,70	TOTAL (R\$)	118,30
Esgoto		52,60	VENCIMENTO	20/07/2022
Tx. de Regulacao	0,60	0,60	Debito Automatico	

Em 20/07/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, referente a colaboração/foramento n.º 117022 Processo 4220/2021 de .

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 18.24.01
 036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
 CONVENIO: 043956 SABESP
 NR.REMESSA: 009402 RETORNO/SEQ: 012959/00753
 AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.07.2022
 DATA DO DEBITO: 20.07.2022
 VALOR DO DEBITO R\$: 118,84
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: C.6A9.1FC.34D.50A.399
 |Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e serviços transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 01558.436000 00000.250175 4 90390000026900
 Número: 250
 Valor: R\$ 269,00



MAURO S T ZAMBON ME
 05.996.042/0001-48
 Rua Governador Pedro de Toledo, 159
 13515-094 - Charqueada - SP

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01558.436000 00000.250175 4 90390000026900

Beneficiário			
MAURO S T ZAMBON ME / CNPJ: 05.996.042/0001-48			
Rua Governador Pedro de Toledo, 159 - Centro - 13515-094 - Charqueada - SP			
Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso número
07/07/2022	3668-4 / 9757-8	250	15584360000000250
Valor do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 269,00			
Pagador			
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA / CNPJ: 11.874.403/0001-86			
Demonstrativo			

Em 07/07/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Esta despesa foi paga por subvenção n.º 11/2022 do Programa Municipal de Charqueada, tendo a colaboração/financiamento n.º 4209/2022 de _____.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01558.436000 00000.250175 4 90390000026900

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o dia do vencimento						07/07/2022	
Beneficiário MAURO S T ZAMBON ME / CNPJ: 05.996.042/0001-48						Agência/Código beneficiário	
Rua Governador Pedro de Toledo, 159 - Centro - 13515-094 - Charqueada - SP						3668-4 / 9757-8	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Acéite	Data processamento	Nosso número		
30/06/2022	250	DM	N	30/06/2022	15584360000000250		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento		
	17	R\$			R\$ 269,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
MULTA DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO							
JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO						(-) Outras deduções	
SUJEITO A PROTESTO EM 5 DIAS APOS O VENCIMENTO							
Boleto referente a NF-e de n° 7325						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador							
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA / CNPJ: 11.874.403/0001-86							
SANTA CECILIA, 419 - CENTRO							
13515-000 - Charqueada - SP							
Sacador/Avalista						Cód. Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE MAURO S T ZAMBON ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 199,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA - SANTA
 CECILIA, 419 CENTRO Charqueada-SP

NF-e
Nº. 000.007.325
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MAURO S T ZAMBON ME
 Rua Governador Pedro de Toledo, 159 - Loja 12
 Centro - 13515-094
 Charqueada - SP Fone/Fax: 1934860990

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.325
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 9960 4200 0148 5500 1000 0073 2513 2125 0721

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

135220838435030 - 27/06/2022 10:13:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266061134110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.996.042/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

CNPJ / CPF

11.874.403/0001-86

DATA DA EMISSÃO

27/06/2022

ENDEREÇO

SANTA CECILIA, 419

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13515-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2022

MUNICÍPIO

Charqueada

UF

FONE / FAX

1934867170

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2784	REPETIDOR DE SINAL WIRELESS TP-LINK WA850RE 300MBPS	85176277	0500	5405	UN	1,00	199,00	199,00	0,00	0,00		0,00	

Em 07/07/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Esta despesa foi paga por subvenc. da Prefeitura Municipal de Charqueada, em colaboração/foramento nº 1/2022 Processo 4029/2021 de ____/____/____.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 46,51

RESERVADO AO FISCO

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:24:01
366803668 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090155843600000000250175490390000026900

BENEFICIARIO:

MAURO S T ZAMBON

NOME FANTASIA:

MAURO S T ZAMBON

CNPJ: 05.996.042/0001-48

PAGADOR:

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ES

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO	70.708
NOSSO NUMERO	15584360000000250
CONVENIO	01558436
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	269,00
VALOR COBRADO	269,00

NR.AUTENTICACAO 8.924.B89.495.B13.932
=====

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.

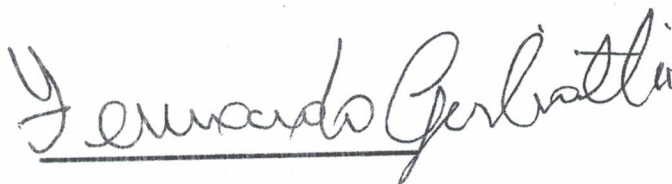
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 Julho de 2022, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 07 de Julho de 2022.

Em 07/07/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, órgão de retribuição/financiamento n.º 17022 Processo 4229/2021 de de .



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:24:01
366803668 0001

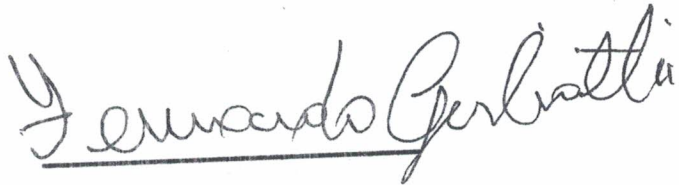
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
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 F.89B.333.B13.66F.BE0

Em 07/07/2022, foram adquiridas mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, quanto à retribuição/fomento n.º 11072 Processo 4774/2021 de / / .



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10