

**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
1º Termo Aditivo	04/05/2023	04/05/2023 à 31/12/2023	81.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/07/2023	17.000,00	06/07/2023	202.307.050.013.678	17.000,00
06/07/2023	6.750,00	06/07/2023	202.307.050.013.679	6.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				35.086,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				58.836,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				58.865,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.865,64

(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.

FF

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 Julho/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)	26.773,27		26.773,27	26.773,27	
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)	649,03		649,03	349,03	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>30.039,20</b>		<b>30.039,20</b>	<b>30.039,20</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	58.865,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.039,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	28.826,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	28.826,44

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 2023.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109124464571  
01/08/2023 09:17:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.050.013.678	17.000,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
06/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.050.013.679	6.750,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
06/07/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.588,07 D	
				06/07 13:13 EDILENE M C DEFANT			
06/07/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.016.895	2.039,80 D	
				06/07 13:13 GISELE GATTI GUIRADO			
06/07/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.017.078	1.632,37 D	
				06/07 13:13 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
06/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.489,76 D	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.706	1.391,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	5.600.000.108.554	2.329,73 D	
				05/07 BARBARA DE SOUZA LOYOLA			
07/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
				05/07 FERNANDO GIULIATTI *			
07/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.106.889	350,00 D	
				05/07 CRESPILO CONTABILIDADE E			
07/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.974,08 D	
				05/07 RAFAELA OMETTO			
07/07/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.647,89 D	
				05/07 GRASIELI FONSECA			
07/07/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	2.099,70 D	
				05/07 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
07/07/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.811,14 D	
				05/07 MARINA FORNIELI DE BRITO			
07/07/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.458,77 D	
				05/07 SOLANGE W L C V AIRES			
07/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.262,41 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	5.600.000.108.554	953,21 D	
				05/07 BARBARA DE SOUZA LOYOLA			
10/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	708,51 D	
				05/07 EDILENE M C DEFANT			
10/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.016.895	1.233,14 D	
				06/07 GISELE GATTI GUIRADO			
10/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	561,19 D	
				05/07 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
10/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	882,89 D	
				05/07 RAFAELA OMETTO			
10/07/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	708,51 D	
				05/07 GRASIELI FONSECA			
10/07/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	939,65 D	
				05/07 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
10/07/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	809,28 D	
				05/07 MARINA FORNIELI DE BRITO			
10/07/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	623,06 D	
				05/07 SOLANGE W L C V AIRES			
10/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.419,44 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	408,18 D	

SABESP				
14/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	408,18 C / 0,00 C
17/07/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone TIM SA	15.900	76,46 D
17/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	76,46 C / 0,00 C
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto USECRED	72.001	1.066,90 D
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.002	1.207,29 D
20/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.274,19 C / 0,00 C
24/07/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	164,39 D
24/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	164,39 C / 0,00 C
25/07/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.501	173,89 D
25/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	173,89 C / 0,00 C
31/07/2023	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

**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 - Agosto/2023**

Saldo bruto em <b>30/06/2023</b>	R\$ 35.086,96
Aplicações no mês:	R\$ 18.489,76
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.778,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,29
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 34,97
Saldo bruto em <b>31/07/2023</b> :	R\$ 28.826,44

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 35.058,47	R\$ 28,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2023	Aplicação	R\$ 18.489,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.489,76
07/07/2023	Resgate	R\$ 14.250,63	R\$ 15,20	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 14.262,41
10/07/2023	Resgate	R\$ 7.413,02	R\$ 8,28	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 7.419,44
14/07/2023	Resgate	R\$ 407,76	R\$ 0,53	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 408,18
17/07/2023	Resgate	R\$ 76,38	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 76,46
20/07/2023	Resgate	R\$ 2.271,50	R\$ 3,46	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 2.274,19
24/07/2023	Resgate	R\$ 164,18	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 164,39
25/07/2023	Resgate	R\$ 173,66	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 173,89
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 28.791,10	R\$ 35,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:51  
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	07/07/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.004.353
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI \*  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2  
NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437

=====

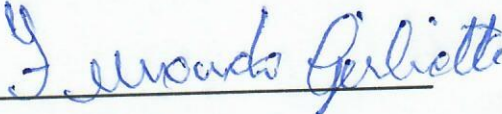
NR.AUTENTICACAO	2.E2B.261.5F8.3B0.D93
-----------------	-----------------------

## 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 2023, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 07 de Julho de 2023.

Em 07/07/2023 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/financiamento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

  
\_\_\_\_\_

FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:51  
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793371049000004284778015283001494170000106690

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	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,90
VALOR COBRADO	1.066,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.1C6.1AE.D65.B10.D75

-----

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.

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/07/2023	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/07/2023	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/07/2023	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	1.066,90

Em 20/07/2023 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

**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		20/07/2023	1.066,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
3371-5/152830-0	9/00000428478-2	RPS 626241	

**237-2** 23793.37104 90000.042847 78015.283001 4 94170000106690

Local do Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		20/07/2023	
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
05/07/2023	RPS 626241	OU	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	9	R\$	
Data do Processamento		Nosso Número	
05/07/2023		9/00000428478-2	
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	
		1.066,90	

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



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  
**616428**  
Série: E  
Data Emissão: 05/07/2023  
Certificação: 952CB-5DBA1

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 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 05/07/2023

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\$ 1.066,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>				<b>R\$ 1.066,90</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 1.050,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16,90	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,84	
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.066,90</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: 07/2023  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8299702  
Observações:

Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP  
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt 05/07/2023 09:11:53  
Competencia:

Nº RPS: 626241  
Série RPS: E

Impresso em: 05/07/2023 às 10:21:59

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: 616428  
Certificação  
952CB-5DBA1

Data

Assinatura do Recebedor

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matricula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	175,00	0,00	0,00	175,00
	EDILENE MARIA COLETTI DEFANT	175,00	0,00	0,00	175,00
	GRASIELI FONSECA TIETZ	175,00	0,00	0,00	175,00
	MARINA FORNIELI DE BRITO	175,00	0,00	0,00	175,00
	RAFAELA OMETTO AYRAO	175,00	0,00	0,00	175,00
	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA V AIRES	175,00	0,00	0,00	175,00

**Total Geral Por:**

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Total do mês:	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Qtde total do mês:	6			

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:20:51  
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	07/07/2023
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	4.DCB.208.383.FFB.4BE
------------------	-----------------------

3  
-  
-  
-  
-

# 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

**20230000002658**

Data do Serviço

**03/07/2023**

Código Verificador

**9e4ab6b41**

CNPJ / CPF

13.406.685/0001-12

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

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

03/07/2023

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 ISENT0

E-mail  
escritoriobrasil@yahoo.com.br

Em 07/07/2023 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 nº 939/2022 de 01/01/2023

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 06/2023. Alíquota Efetiva: 2,5015668933%.

350,00

2,50

8,76

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 8,76 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total do ISSQN 8,76 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\$14,63; Est: R\$0,00; Fed: R\$47,08; Total Aprox: R\$61,71. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 03/07/2023 às 10:50:30.

Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal



202300000026589e4ab6b4113406685000112

Recebi(emos) de  
CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Número da NFS-e  
20230000002658

Competência  
03/07/2023

NFS-e  
9e4ab6b41

Número de Controle do Município

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Identificação e assinatura do receptor

Consulta realizada em 03/07/2023 às 10:50:30.

Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.20.51  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 015967	RETORNO/SEQ: 007285/05590
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.07.2023
DATA DO DEBITO:	24.07.2023
VALOR DO DEBITO R\$	164,39
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO:            2.F83.036.DD0.B2B.D4F  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 312217680 Série C  
Data de Emissão: 07/07/2023  
Data de Apresentação: 12/07/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 08/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	CHABU004-00000138	201592134	702328940

Reservado ao Fisco  
CFAC.1916.5F0C.2E7E.1E15.0C60.D203.089A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 052.722.988-10  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	JUL/2023	24/07/2023	164,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/23	193,000	KWh	0,44176196	85,26	97,99	12,00	10,23	75,03	0,59	2,72	Verde 2 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/23	193,000	KWh	0,37906736	73,16	73,16	12,00	8,78	64,88	0,51	2,29	Verde 07 Dias
	Total Distribuidora					158,42							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				15,66							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					9,69							
<b>Total Consolidado</b>						164,39	188,42		19,01	139,41	1,10	5,05	

Em 24/07/2023 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/tomamento n.º 01/2023 Processo 11939/2022 de 01/01/2023

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2023 JUL	193	31	Consumo TUSD TE
JUN	190	32	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000
MAI	219	29	
ABR	286	29	
MAR	229	30	
FEV	181	31	
JAN	154	28	
2022 DEZ	214	31	
NOV	258	33	
OUT	341	30	
SET	316	29	
AGO	326	32	
JUL	322	31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura 07/07/2023	Leitura 06/06/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
201592134	Ativa	96062	95869	1,00	193	

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 312217680 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO  
BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco  
310061636190

Total a Pagar (R\$)  
164,39

Data de Vencimento  
24/07/2023

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

FARMACIA FARMAVIP  
CYBER TEC  
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

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

Pague aqui - PIX

83640000011 643900403020 640347258033 100616361901



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.20.51  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003695	RETORNO/SEQ: 019240/23672
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.07.2023
DATA DO DEBITO:	17.07.2023
VALOR DO DEBITO R\$	76,46
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE	

=====

NR. AUTENTICACAO:           B.C2D.D0A.7C1.84F.8E1

|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.

**R\$ 76,46**

**VENCIMENTO**

**15/07/2023**

**EMISSÃO: 01/07/2023**

**POSTAGEM: 03/07/2023**

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4985542811  
REF: JUL/23 PERÍODO 25/05/23 a 24/06/23  
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 15/07/2023 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

#### 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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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  
000000091344425130-11

MÊS DE REFERÊNCIA  
JUL/2023

DATA DE EMISSÃO  
01/07/2023

DATA DE VENCIMENTO  
15/07/2023

VALOR  
R\$ 76,46

84660000000 - 0    76460109011 - 2    00498554281 - 2    10134442513 - 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.20.51  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 009774	RETORNO/SEQ: 013491/06356
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.07.2023
DATA DO DEBITO:	14.07.2023
VALOR DO DEBITO R\$	408,18
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO:            0.4CB.84D.210.141.5A9

|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 - sabesp

**Fornecimento** 308496167002 **No. Documento** SOR202361937856 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 05/07/2023  
 Folha 1/1

**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

**FERNANDO GIULIATTI**  
 End.: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CHARQUEADA - SP 13515100

**Cod. Cliente:** 066922511  
**PDE/RGI:** 0306496167 **Hidrometro:** Y17F407591 **Lacre:**

<b>Economias:</b> COM 1	<b>Tipo de ligação:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Data da apresentação:</b> 05/07/2023	<b>Proxima leitura:</b> 05/08/2023
<b>Condição de leitura:</b> LEITURA NORMAL	
<b>Agua</b>	<b>Medida (M3)</b>
Leitura Anterior 05/06/23 - 776	Leitura Atual 05/07/23 - 801 0
Consumo (M3) 25 0	Periodo 30
Media (M3) 11,83	

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
	05/01/23	04/02/23	06/03/23	05/04/23	05/05/23	05/06/23
<b>Agua</b>	11R	8R	10R	16R	11R	14R

Em 14/07/2023 recebi e conferi a 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 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

Subtotal		Agua		Esgoto	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		(M3)	Valor(R\$)	(M3)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76
De 10,01 a 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76
De 20,01 a 50,00	5,00	13,76	68,80	5,00	11,00

<b>Subtotal</b>	225,98	180,17
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>		406,15

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0306496167	
Agua	225,98	<b>TOTAL (R\$)</b>	408,18
Esgoto	180,17	<b>VENCIMENTO</b>	14/07/2023
Taxa Regulacao	0,50		

**Atendimento Sabesp**  
 AGENCIA CHARQUEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAL  
 DE SEG A SEX, DAS 09H AS 12H E 13H30M AS 18 00H, APENAS COM ATENDIMENTO

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX						
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.	
<b>Minimo Exigido</b>	017	017	017	017	017	
<b>Amostras Realizadas</b>	018	018	018	017	017	
<b>Amostras Padrao</b>	018	017	018	017	017	

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. CHARQUEADA - ETA Amostrs Coletadas em: 05/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	408,18	28,18

8260000004 0661806970915 05946917118 1-066992251134



9105946917118

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

**Cod. Fornecimento** 308496167002 **Data Emissao** 05/07/2023 **Vencimento** 14/07/2023 **Total** 408,18

**Cod. Sabesp:** 266.002.004.0004.0698.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

Funcionario	Codigo	CPF	Funcao	Banco Agencia	Conta Corrente	Valor
ALINE SCHMIDT DE LATORRE	27	410.307.418-32	Pedagoga	-	-	561,19
BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA	14	356.369.578-40	PSICOLOGA	-	-	953,21
EDIENE MARIA COLETTTO DEFANT	21	177.637.768-03	Pedagoga	-	-	708,51
GISELE GATTI GUIRADO	26	225.196.238-70	FONOAUDIOLOGA	-	-	1.233,14
GRASIELI FONSECA TIETZ	22	378.690.828-13	Pedagoga	-	-	708,51
LURNA FRANCINE DE CASTRO	25	366.266.258-29	Fisioterapeuta	-	-	939,65
MARINA FORNIELI DE BRITO	19	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	-	-	809,28
RAFAELA OMETTO AYRAO	18	364.147.228-80	Coordenador Administ	-	-	882,89
SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES	24	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	-	-	623,06

Total Geral:

7.419,44

Em 07/07/2023 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 1139/2023 de 01/01/2023



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.632,37
14	BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA	356.369.578-40	PSICOLOGA	- -	2.329,73
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.588,07
26	GISELE GATTI GUIRADO	225.196.238-70	FONOAUDIOLOGA	- -	2.039,80
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.647,89
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.099,70
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.811,14
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.974,08
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.458,77
Total de Funcionarios:					9
Total Geral:					16.581,55

Em 07/07/2023 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

*JP*

15  
15  
11  
11  
11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000013-9 91100179230-2  
70767805081-5 18744030001-2  
Data do pagamento 07/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
COMPETENCIA 06/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2023  
VALOR DEPOSITO 1.391,10  
Valor Total 1.391,10  
-----

DOCUMENTO: 070706  
AUTENTICACAO SISBB: B.62E.9A9.DFD.129.C21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2023 - 14:14:11

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 17.388,84	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.391,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.391,10
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000139 911001792302 707678050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 07/07/2023 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/funcionamento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2023 - 14:14:11

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 17.388,84	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.391,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.391,10
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000139 911001792302 707678050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51  
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 85810000012-9 07290385232-0  
01071623179-1 31245448172-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23179.3124544-8  
Valor Total 1.207,29  
-----

DOCUMENTO: 072002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9AA.B8C.191.C71.3CE

CNPJ  
**11.874.403/0001-86**

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

Período de Apuração  
**Junho/2023**

Data de Vencimento  
**20/07/2023**

Número do Documento  
**07.16.23179.3124544-8**

Pagar este documento até

**20/07/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000143236856**

Valor Total do Documento

**1.207,29**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.207,29			1.207,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.207,29</b>			<b>1.207,29</b>

Em 20/07/2023 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



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000012 9 07290385232 0 01071623179 1 31245448172 4



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Número: 07.16.23179.3124544-8  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 1.207,29

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51  
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 85830000001-7 73890385232-4  
06070123179-7 31399074424-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/07/2023  
Numero do Documento 07.01.23179.3139907-4  
Valor Total 173,89  
-----

DOCUMENTO: 072501  
AUTENTICACAO SISBB: F.E44.7BD.3BC.A73.6C7

CNPJ  
**11.874.403/0001-86**

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

Período de Apuração  
**30/06/2023**

Data de Vencimento  
**25/07/2023**

Número do Documento  
**07.01.23179.3139907-4**

Pagar este documento até  
**25/07/2023**

Observações

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento  
**173,89**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	173,89			173,89
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>173,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,89</b>

Em 25/07/2023 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



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 73890385232 4 06070123179 7 31399074424 9



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Número: 07.01.23179.3139907-4  
Pagar até: 25/07/2023  
Valor: 173,89

Pague com o PIX

