

**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\$)
05/08/2022	17.000,00	05/08/2022	202.208.040.003.959	17.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				21.587,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.587,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				238,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				38.825,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				38.825,78

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Agosto/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)	9.766,29		9.766,29	9.766,29	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.381,90		1.381,90	1.381,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	531,94		531,94	531,94	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	12.880,13		12.880,13	12.880,13	

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

- (5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.825,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.880,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	25.945,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	25.945,65

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 Agosto de 2022.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061039643745011
06/09/2022 10:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	315,00 D	
				02/08 3668 106889-X CRESPILO CONT			
02/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315,00 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
				02/08 3668 4353-2 FERNANDO GIULI			
04/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
05/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.040.003.959	17.000,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.507	1.160,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.600.000.108.554	856,56 D	
				02/08 0056 108554-9 BARBARA DE SOU			
05/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.014.844	972,48 D	
				02/08 3668 14844-X AMANDA DE LATO			
05/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	902,31 D	
				02/08 3668 15517-9 EDILENE M C DE			
05/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	2.094,59 D	
				02/08 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO			
05/08/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	958,84 D	
				02/08 3668 510010321-X GRASIELI FONSE			
05/08/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.140,96 D	
				02/08 3668 510013861-7 LUANA FRANCINE			
05/08/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	833,44 D	
				02/08 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL			
05/08/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	697,17 D	
				02/08 3668 510016330-1 SOLANGE W L C			
05/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.382,76 D	0,00 C
17/08/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	74,99 D	
				TIM SA			
17/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74,99 C	0,00 C
18/08/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	174,92 D	
				SABESP			
18/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,92 C	0,00 C
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.201	1.066,90 D	
				USECRED			
22/08/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	282,03 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.348,93 C	0,00 C
25/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.501	149,05 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

25/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.05 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332061039643745012
06/09/2022 10:42:14**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	21.587,27			5.385,710963		
02/08/2022	RESGATE	315,00	1,11		78,799985	4,011549012	5.306,910978
	Aplicação 07/06/2022	315,00	1,11		78,799985		
04/08/2022	RESGATE	1.200,00	4,48		300,005582	4,014858635	5.006,905396
	Aplicação 07/06/2022	1.200,00	4,48		300,005582		
05/08/2022	APLICAÇÃO	7.382,76			1.838,072164	4,016577881	6.844,977560
17/08/2022	RESGATE	74,99	0,34		18,690422	4,030406677	6.826,287138
	Aplicação 07/06/2022	74,99	0,34		18,690422		
18/08/2022	RESGATE	174,92	0,82		43,584753	4,032143955	6.782,702385
	Aplicação 07/06/2022	174,92	0,82		43,584753		
22/08/2022	RESGATE	1.348,93	6,59		335,887363	4,035638582	6.446,815022
	Aplicação 07/06/2022	1.348,93	6,59		335,887363		
25/08/2022	RESGATE	149,05	0,77		37,076274	4,040859150	6.409,738748
	Aplicação 07/06/2022	149,05	0,77		37,076274		
31/08/2022	SALDO ATUAL	25.945,65			6.409,738748		6.409,738748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.587,27
APLICAÇÕES (+)	7.382,76
RESGATES (-)	3.262,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,51
SALDO ATUAL =	25.945,65

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.874.403/0001-86

Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração 31/07/2022

Data de Vencimento 25/08/2022

Número do Documento 07.01.22208.8192002-0

Pagar este documento em 25/08/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Valor Total do Documento 149,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	149,05			149,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	Totais	149,05	0,00	0,00	149,05

Em 25/08/2022 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 da colaboração/fomento n.º 1/2022 Processo 4209/2021 de TADEU AP. BOMBASARO

07/09/2022 10:20

Banco do Brasil

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.3.64#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.49
 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 8580000001-1 49050385222-9
 37070122208-5 81920020679-8
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 25/08/2022
 Numero do Documento 07.01.22208.8192002-0
 Valor Total 149,05
 =====

DOCUMENTO: 082501
 AUTENTICACAO SISBB: 0.DC1.5F4.5CA.C94.A17

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2022 - 15:50:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019) 34867	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.511,23	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.160,89		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.160,89		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

Citência 05/08/2022

858000000119 608901792202 807667050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 05/08/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, para a colaboração/foramento n.º 1/2022 Processo 4270/2022 de 1/2022
ITABEU AD. BOMBASMO

07/08/2022 10:20

Banco do Brasil

8/3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.49
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 85800000011-9 60890179220-2
80766705081-5 18744030001-2
Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 1.160,89
Valor Total 1.160,89

DOCUMENTO: 080507
AUTENTICACAO SISBB: 1.B27.61A.BA3.80B.B06

DOCUMENTO: 080507
AUTENTICACAO SISBB:

1.B27.61A.BA3.80B.B06

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.3.64#/template/~ZF-consultas~ZF-869-1.jp



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

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/08/2022	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/08/2022	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/08/2022	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			1.066,90

Em 20/08/2022, 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/fo-mento n.º 1/2022 Processo 4009/2021 de JANEU AD. BOMBASARO



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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86		Data de Vencimento 20/08/2022	Valor Cobrado 1.066,90
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0	Nosso Número 9/00000377328-3	No. do Documento NF-E 537712	Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.37104 90000.037730 28015.283006 1 90830000106690

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/08/2022
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0
Data do Documento 05/08/2022	No. do Documento NF-E 537712	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2022	Nosso Número 9/00000377328-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.066,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 21,34 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,77 NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)
 R: SANTA CECILIA, 419, - CENTRO
 13516000 - CHARQUEADA/SP
 Pagador/Beneficiário final

CNPJ / CPF do Pagador
11.874.403/0001-86

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
537712

Série: **E**

Data Emissão: **05/08/2022**

Certificação: **C8530-F1CB5**

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 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** Insc. Municipal:
Endereço: **R SANTA CECILIA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **CHARQUEADA**
E-mail: **capecfg@gmail.com**

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" HA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	Sim	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/08/2022	Não	1,00	1.050,0000	1.050,00

Em 20/08/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção de Renda para Municipal de Charqueada, tendo sido a liberação/foramento n.º 1/2022 Processo 4720/2021 de TAJOU AP. BOMBAZAO

Valor Tributável: R\$ 1.066,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	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: **08/2022** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **05/08/2022 09:02:51**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competencia:
CNAE: **8299702**
Observações:

Nº RPS: **547597**
Série RPS: **E**

Impresso em: 05/08/2022, às 09:45:27

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **537712**

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
C8530-F1CB5



DEMONSTRATIVO DE VALORES DE CRÉDITO ALIMENTAÇÃO
CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)
CREDITADO EM 05/08/2022

05/08/2022

12:41

Página 1

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Nome do Assalado	Crédito	Abono	Acordo	Total
AMANDA DE LATORRE	175,00	0,00	0,00	175,00
EDILENE MARIA COLETTI DEFANT	175,00	0,00	0,00	175,00
GRACIELI FONSECA TIETZ	175,00	0,00	0,00	175,00
MARINA FORNIELI DE BRITO	175,00	0,00	0,00	175,00
FAFAELIA OMETIO 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

Em 20/08/2022, 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 suboração/foramento n.º 1/2022 processo 47201/2021 de TADEU AP. BOUBASACO

2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:49
3668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900003773028015283006190830000106690

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 82.201

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,90

VALOR COBRADO 1.066,90

NR.AUTENTICACAO 4.85F.81D.18C.4AC.241

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRESPILHO 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;">202200000002475</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 13.406.685/0001-12 **** 22/2011	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">01/08/2022</h2>	Código Ve <h2 style="text-align: center;">9edcb</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;">01/08/2022</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Muni 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 Charqueada	UF SP	Fone (19) 3486-1983	CEP 13515-108				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 11.874.403/0001-86		Inscrição Municipal 042/10		Inscrição Estadual ISENTO			
E-mail *****							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	R
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM 01/08/2022. Aliquota Efetiva de 7,66% conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção de Fomento Municipal de Charqueada, para a colaboração/fomento n.º 1/2022 Processo 4009/2021 de <u>TABELA DE DOBRO</u> .	315,00	2,75	8,67	Não
Código do Serviço	Código NBS			

07/09/2022 10:20

Banco do Brasil

18

https://autoatendimento2.bb.com.br/apr-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.64#/template/~2fconsultas~2f869-1.bb



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310709490330111
07/09/2022 10:18:48

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:44:40
 366803668 SEGUNDA VIA 0003
 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 02/08/2022
 NR. DOCUMENTO 553.668.000.106.889
 VALOR TOTAL 315,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CRESPILHO CONTABILIDADE E
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
 NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.8A7.57D.117.202.747

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 Agosto de 2022, conforme o contrato de locação.

Em 08/08/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, tendo sido a colaboração/fomento n.º 1/2022 Processo 4000/2021 de TADEU AD. BOMBACARO

Charqueada, 08 de Agosto de 2022.

Fernando Giuliatti
FERNANDO GIULIATTI

07/09/2022 10:20

Banco do Brasil

https://autocaterendimento2.bb.com.br/api-apf-autocaterendimento/index.htm?v=2.3.64#/template/~zf-consultas~zf-869-1.bb

07/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
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 04/08/2022
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 1.A2A.947.4A2.2A3.047

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 258012674 Série C
Data de Emissão: 08/08/2022
Data de Apresentação: 11/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310061636190
Leitura Próximo Mês: 06/09/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	CHABU004-00000131	201592134	702328940

Reservado ao Fisco
4CE7.14FD.00E4.A018.5D07.E7AD.0314.D679

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar n°194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

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 MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	AGO/2022	22/08/2022	282,03

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 0,92%	COFINS 4,26%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/22	328.000	KWh	0,38751534	126,33				126,33	1,16	5,38	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/22	328,000	KVh	0,65345522	214,55	124,55	18,00	22,42	102,13	0,94	4,35	Verde
	Total Distribuidora					250,88							24 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/22				31,15							08 Dias

Em 22/08/2022 recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes nesta Nota Fiscal. A despesa foi paga por subscritor do Município de Charqueada em nome de Fernando Juliatti de 1/2022. AD. BOUBASACO

07/09/2022 10:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/09/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.18.49
036680366817

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: 015173 RETORNO/SEQ: 007055/01093
AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.08.2022
DATA DO DEBITO: 22.08.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 282,03
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.A3C.7CE.6F4.92D.D2A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informações, 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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/09/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.18.49
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP
NR. REMESSA: 009430 RETORNO/SEQ: 013002/11302
AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.08.2022
DATA DO DEBITO: 18.08.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 174,92
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.23F.402.838.784.762
|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.

Subtotal			96,82		77,23
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)					174,05
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO					
Agua			96,82		
Esgoto			77,23		
Tx. de Regulacao -	0,60		0,87		
			TOTAL (R\$)		174,92
			VENCIMENTO		18/08/2022
			Debito Automatico		
<p>Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado</p> <p>No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia</p> <p>*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.</p>					

Em 19/08/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Esta despesa foi paga por subvencão do Conselho Municipal de Charqueada, processo nº 11/2022 de 11/2022

TASEU AP BOMENSAO

R\$ 74,99

VENCIMENTO

17/08/2022

EMISSÃO: 01/08/2022

POSTAGEM: 09/08/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4770428934
REF: AGO/22 PERÍODO 25/06/22 a 24/07/22
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 17/08/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção do Conselho Municipal de Charqueada, tendo em colaboração/financiamento n.º 1/2022 Processo 4709/2022 de J. J. TAVELAD DOUBASTRO.

07/09/2022 10:20

Banco do Brasil

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.64#/template/-zf-consultas-zf-869-1.tb>

8/4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/09/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.18.49
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003341	RETORNO/SEQ: 016391/13949
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	17.08.2022
DATA DO DEBITO:	17.08.2022
VALOR DO DEBITO R\$	74,99
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.202.95D.B6D.E21.C09
|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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.