

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\$) |
| 06/12/2022 | 17.000,00 | 06/12/2022 | 202.212.050.042.609 | 17.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 9.644,57 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 26.644,57 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 33,54 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 26.678,11 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 13.137,20 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 39.815,31 |

(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 vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Dezembro/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) | 36.783,24 | | 36.783,24 | 36.783,24 | |
| 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) | 440,03 | | 440,03 | 440,03 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | 10,14 | | 10,14 | 10,14 | |
| TOTAL | 39.815,31 | | 39.815,31 | 39.815,31 | |

(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 | 39.815,31 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 39.815,31 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00 |

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 Dezembro de 2022.

Jaime Rodrigo Fava
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G33404175875941
04/01/2023 18:04

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.050.042.609 | 17.000,00 C | |
| | | | 171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 17.000,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.710 | 1.786,05 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 5.600.000.108.554 | 2.311,30 D | |
| | | | 06/12 0056 108554-9 | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 366.800.000.004.353 | 1.200,00 D | |
| | | | 06/12 3668 4353-2 | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 366.800.000.014.844 | 1.601,99 D | |
| | | | 06/12 3668 14844-X | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 366.800.000.015.517 | 1.586,45 D | |
| | | | 06/12 3668 15517-9 | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 366.800.000.106.889 | 315,00 D | |
| | | | 06/12 3668 106889-X | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 366.800.000.197.165 | 1.972,46 D | |
| | | | 06/12 3668 197165-4 | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.010.321 | 1.586,45 D | |
| | | | 06/12 3668 510010321-X GRASIELI FONSE | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.013.861 | 2.098,08 D | |
| | | | 06/12 3668 510013861-7 LUANA FRANCINE | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.014.147 | 1.809,52 D | |
| | | | 06/12 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.016.330 | 1.453,80 D | |
| | | | 06/12 3668 510016330-1 SOLANGE W L C | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 17.721,10 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 15.900 | 79,75 D | |
| | | | TIM SA | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 79,75 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | 0000 | 13013 361 Pagamento Fatura de Água | 43.956 | 174,21 D | |
| | | | SABESP | | | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 174,21 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 2.493.742.100 | 13.137,20 C | |
| | | | 20/12 07:18 11874403000186 CENTRO DE A | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó | 122.001 | 1.066,90 D | |
| | | | USECRED | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.002 | 1.186,11 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.003 | 16,81 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.012 | 498,23 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 5.600.000.108.554 | 1.048,61 D | |
| | | | 19/12 0056 108554-9 BARBARA DE SOU | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 366.800.000.014.844 | 804,29 D | |
| | | | 19/12 3668 14844-X AMANDA DE LATO | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 366.800.000.015.517 | 796,57 D | |
| | | | 19/12 3668 15517-9 EDILENE M C DE | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 366.800.000.197.165 | 988,17 D | |
| | | | 19/12 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|--|
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.010.321 | 804,39 D | | |
| | | 19/12 3668 510010321-X GRASIELI FONSE | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.013.861 | 972,42 D | | |
| | | 19/12 3668 510013861-7 LUANA FRANCINE | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.014.147 | 907,29 D | | |
| | | 19/12 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.016.330 | 650,92 D | 3.396,49 C | |
| | | 19/12 3668 510016330-1 SOLANGE W L C | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica | 40.215 | 186,07 D | 3.210,42 C | |
| | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.301 | 154,23 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 5.600.000.108.554 | 1.893,67 D | | |
| | | 19/12 0056 108554-9 BARBARA DE SOU | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 366.800.000.014.844 | 1.426,00 D | | |
| | | 19/12 3668 14844-X AMANDA DE LATO | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 366.800.000.015.517 | 1.412,20 D | | |
| | | 19/12 3668 15517-9 EDILENE M C DE | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 366.800.000.197.165 | 897,28 D | | |
| | | 19/12 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.010.321 | 1.398,40 D | | |
| | | 19/12 3668 510010321-X GRASIELI FONSE | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.013.861 | 1.866,98 D | | |
| | | 19/12 3668 510013861-7 LUANA FRANCINE | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.014.147 | 1.610,48 D | | |
| | | 19/12 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 366.800.510.016.330 | 1.244,09 D | | |
| | | 19/12 3668 510016330-1 SOLANGE W L C | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8.692,91 C | 0,00 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14049 855 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 10,14 C | 10,14 C | |
| 29/12/2022 | 3668 | 99021 470 Transferência enviada | 613.668.000.007.714 | 10,14 D | 0,00 C | |
| | | 29/12 08:11 G REAL CHARQUEADA LTDA M | | | | |
| 31/12/2022 | 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

Cliente

Agência 3668-4
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 9.644,57 | | | 2.320,557841 | | |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 17.000,00 | | | 4.083,274249 | 4,163325547 | 6.403,832090 |
| 07/12/2022 | RESGATE | 17.721,10 | 9,46 | 3,38 | 4.257,698710 | 4,165146763 | 2.146,133380 |
| | Aplicação 07/11/2022 | 9.656,03 | 9,43 | | 2.320,557841 | | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 8.065,07 | 0,03 | 3,38 | 1.937,140869 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 79,75 | 0,01 | 0,16 | 19,138203 | 4,175940740 | 2.126,995177 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 79,75 | 0,01 | 0,16 | 19,138203 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 174,21 | 0,04 | 0,39 | 41,802380 | 4,177752548 | 2.085,192797 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 174,21 | 0,04 | 0,39 | 41,802380 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 8.692,91 | 6,29 | 21,09 | 2.082,765278 | 4,186880822 | 2,427519 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 8.692,91 | 6,29 | 21,09 | 2.082,765278 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 10,14 | 0,01 | 0,02 | 2,427519 | 4,190534816 | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 10,14 | 0,01 | 0,02 | 2,427519 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.644,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.000,00 |
| RESGATES (-) | 26.678,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 15,81 |
| IOF (-) | 25,04 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,54 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:11:05
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000003958751015283008792050000106690

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 122.001

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,90

VALOR COBRADO 1.066,90

NR.AUTENTICACAO 0.FC2.FCC.BF2.843.713

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.

CARTOES LTDA
SUA - SP 0800 70

TITO DEBITO
1.050,00
12,00
4,00
185,90

DEMONSTRATIVO

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

Em 20/12/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 1/2022 Processo 420/2021 de / / . *md*



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 | | 20/12/2022 | | 1.066,90 |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | No. do Documento | Autenticação Mecânica | |
| 3371-5/152830-0 | 9/00000395851-8 | RPS 576158 | | |

Bradesco | 237-2 | 23793.37104 90000.039587 51015.283008 7 92050000106690

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local do Pagamento | | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | | | 20/12/2022 | |
| 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 | | | | | Nosso Número | |
| | | | | | 9/00000395851-8 | |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 05/12/2022 | RPS 576158 | OU | N | 05/12/2022 | 9/00000395851-8 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | |
| | 9 | R\$ | | | 1.066,90 | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| Após o vencimento Multa de R\$ 21,34 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Após o vencimento Mora dia R\$ 2,77 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | (-) Valor Cobrado | |

Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO
13515000 - CHARQUEADA/SP

CNPJ / CPF do Pagador
11.874.403/0001-86

Pagador/Beneficiário final:





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

566303

Série: E

Data Emissão: 05/12/2022

Certificação: BDF96-9C3C6

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:
Bairro: CENTRO Nº: 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: ISENT0
Bairro: CENTRO Nº: 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 | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--|------------|-------|------------------|-----------|
| TAXA ADM/MAN | Sim | 1,00 | 4,9000 | 4,90 |
| TAXA MANUTENCAO DE CARTAO | Sim | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/12/2022 | Não | 1,00 | 1.050,0000 | 1.050,00 |

Em 20 / 12 / 2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 1 / 2022. Processo 1220/2021 de _____

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 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: 12/2022 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt: 05/12/2022 09:20:40
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competencia:
CNAE: 8299702 Observações:

Nº RPS: 576158
Série RPS: E

Impresso em: 05/12/2022 às 11:51:06

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: 566303
Certificação
BDF96-9C3C6

_____/_____/_____
Data Assinatura do Recebedor

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | |
|--|---|---|
| <p>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</p> |  | Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000002556</h2> |
| <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 13.406.685/0001-12 **** 22/2011</p> | Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">02/01/2023</h3> | Código Verificador <h3 style="text-align: center;">dfa626beb</h3> |

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
|  <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal</p> | Dt. de Emissão 02/01/2023 | 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 | | | | 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 ISENT0 | | | |
| E-mail escritoriobrasil@yahoo.com.br | | | | | | | |

| 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 12/2022. Alíquota Efetiva: 2,4203748025%. Em 01/12/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nes Nota Fiscal nº 2022. Essa despesa foi pag. a subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/forme n.º 1/2022. Processo 4220/2021 | 315,00 | 2,42 | 7,62 | Não |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | Código NBS ***** | | | | | | |
| CIDE 0,00 | COFINS 0,00 | COFINS Importação 0,00 | ICMS 0,00 | IOF 0,00 | IPI 0,00 | PIS/PASEP 0,00 | PIS/PASEP Importação 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 315,00 | Valor do ISSQN Próprio 7,62 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 | Valor Total do ISSQN 7,62 | Valor Dedução/Descontos 0,00 | | |

04/01/2023 18:11

about:blank

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:11:05
 366803668 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 07/12/2022
 NR. DOCUMENTO 366.800.000.106.889
 VALOR TOTAL 315,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 0.7E8.485.ED2.309.4E4

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 Cecília, 419, Centro, Charqueada/SP, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 07 de Dezembro de 2022.

Em 07/12/22, recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes nesta Nota Fiscal nº 1/2022. Essa despesa foi paga por solicitação da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento nº 1/2022, Processo 1220/2021 de 1/2022.

mf

Fernando Giuliatti

FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

04/01/2023 18:11

about:blank

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:11:05
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 07/12/2022
NR. DOCUMENTO 366.800.000.004.353
VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI *
CONTA: 4.353-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 18.11.05
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

| | |
|--|---------------------------|
| CONVENIO: 015900 | TIM SA |
| NR.REMESSA: 003468 | RETORNO/SEQ: 017263/32545 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 00000009134442513011 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 15.12.2022 |
| DATA DO DEBITO: | 15.12.2022 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 79,75 |
| HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE | |

=====

NR. AUTENTICACAO: D.B78.457.95F.117.6A5
|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.



CAPEC Ferrinio Gava <capecfg@gmail.com>

Lembrete da sua Conta TIM

1 mensagem

13 de dezembro de 2022 às 06:12

Tim <contatim@faturatim.com.br>

Para: "capecfg@gmail.com" <capecfg@gmail.com>

Lembrete da Conta TIM

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO

Verifique junto ao seu Banco, se o débito foi realizado. Caso contrário, utilize o PIX ou Código de Barras para pagamento.

OLÁ, CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

Número da Fatura: 4846611116

Código do Cliente: 7.1692010.10

Mês de Referência: 11/2022

Data de Vencimento: 15/12/2022

Valor: R\$ 79,75

Selecione o Código para copiar:
84610000005797501090113004846611111601344425132

 Sua fatura digital está anexa.
Senha: quatro primeiros dígitos do seu CNPJ

Em 15/12/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo- mento n.º 1/2022. Processo 4220/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 277426173 Série C
Data de Emissão: 09/12/2022
Data de Apresentação: 14/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 06/01/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 04 | CHABU004-00000131 | 201592134 | 702328940 | BE9B.67F3.204E.CD2F.8E30.74FD.AAE4.B58D |

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

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.cpf.com.br | 702328940 | INSTALAÇÃO 15618510 | DEZ/2022 | 22/12/2022 | 186,07 |

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) |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 907403494220 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | DEZ/22 | 214,000 | KWh | 0,38289720 | 81,94 | | | | 81,94 | 0,65 | 2,97 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | DEZ/22 | 214,000 | KWh | 0,37747664 | 80,78 | | | | 80,78 | 0,52 | 2,40 | 22 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 162,72 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | 23,35 | | | | | | | 09 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | DEZ/22 | | | | | | | | | | | |
| Total Consolidado | | | | | | 186,07 | 80,78 | 14,64 | 148,18 | 1,17 | 5,37 | | |

Em 22/12/2022, 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/foro-mento n.º 1/2022, Processo 1220/2021 de ____/____/____.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 18.11.05
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: 015465 RETORNO/SEQ: 007139/06927
AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.12.2022
DATA DO DEBITO: 22.12.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 186,07
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: B.517.EAE.811.A7A.683
|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.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.773.917/0001-60
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 308496167002 **No. Documento** SOR2022120564359 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 06/12/2022 **Folha 1/1**
Codigo para debito automatico: 0308496167
Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Cliente: FERNANDO GIULIATTI
CEP: 13515108 **End.:** RUA SANTA CECILIA, 419 CENTRO CHARQUEADA SP

Cod. Cliente: 0869922511 **Hidrometro:** Y17T407591 **Insc. Estadual:**
PDI/RGI: 0308496167 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 06/12/2022 **Proxima leitura:** 05/01/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|------------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 05/11/2022 692 | 06/12/2022 706.0 | 14.0 | 31 | 13,17 |

Historico de Consumo (F. missao Consumo em M3)

| | 07.06/2022 | 07.07/2022 | 06.08/2022 | 06.09/2022 | 06.10/2022 | 06.11/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua | 111 G | 101 G | 141 G | 171 G | 151 G | 121 G |

Em 16/12/2022 recebi e conferi as mercadorias e/ ou serviços constantes nesta fatura. Essa despesa foi paga por meio de depósito em nome da Prefeitura Municipal de Charqueada em 16/12/2022. Processo 4220/2021

| (M3 x Nro. Econom.) | Agua | | | Esgoto | | |
|---------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ale 10,33 | Minimo | 6,57 | 67,87 | Minimo | 5,26 | 54,28 |
| De 10,34 Ale 20,67 | 3,67 | 7,78 | 28,55 | 3,67 | 6,17 | 22,64 |

Subtotal 96,42 **76,92**
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 173,34

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Agua | 96,42 | TOTAL (R\$) | 174,21 |
| Esgoto | 76,92 | VENCIMENTO | 16/12/2022 |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | Debito Automatico | |

about:blank

04/01/2023 18:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/01/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 18.11.05
 036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP
 NR.REMESSA: 009556 RETORNO/SEQ: 013177/04328
 AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.12.2022
 DATA DO DEBITO: 16.12.2022
 VALOR DO DEBITO R\$: 174,21
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 8.AEA.E9B.CE8.F58.C16

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.

| | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA N° INDICADA AO LADO | | Valor: 10,14 N° Fat: 4677 | NF-e N: 00004677 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | RECEBI DO CENTRO DE ATEND A PESSOAS ESP DE CIA FERMINIO GAVA | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME RUA DO ROSARIO, 125 CENTRO CHARQUEADA SP CEP: 13515-000 Fone: (19) 3486-1049 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1 - SAIDA No: 000004677 Série: 1 Emissão: 1/1 |  Chave de Acesso: 3522 1200 0295 5800 0198 5500 1000 0046 7710 0004 6787 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: 135221831449995 29/12/2022 10:26:51  3510002955800010800011290044 |
|---|---|---|--|

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 266005670112 | INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO | CNPJ 00.029.558/0001-08 |
|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATEND A PESSOAS ESP DE CIA FERMINIO GAVA | | 11.874.403/0001-86 | 29/12/2022 |
| ENDEREÇO RUA DO ROSARIO 390 - 390 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 13515-000 | DATA DA SAIDA 29/12/2022 |
| MUNICÍPIO Charqueada | UF SP | INSCRIÇÃO SOCIAL | HORA DA SAIDA 10:22:28 |

| Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 27/01/2023 | 10,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|--|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS SUB. | VALOR DO ICMS SUB. | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 10,14 | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEQ. | DESEMBOL. | OUT. DESE. ACESSÓRIAS | ICP | ICP ST | VALOR DO PIS | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | RAZÃO SOCIAL | CODIGO ANTI | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 0-REMETENTE (CNP) | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | QOS/NO/OP | END | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Desc (R\$) | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
|---|--|----------|-----------|-----|-----|----------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|--------------------|----|
| 0003798 | GRAMPEADOR 156 GAL V. C. 2000 JOCAR Pedido: 120510 - Item 1 | 83052000 | 6102 3102 | UN | 1 | 10,1400 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| <p>Em 29/12/2022 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 4220 / 2021 de ____/____/____.</p> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i></p> | | | | | | | | | | | | | |

about:blank

04/01/2023 18:11

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:11:00
 366803668 SEGUNDA VIA 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 29/12/2022
 NR. DOCUMENTO 613.668.000.007.714
 VALOR TOTAL 10,14
 TRANSFERIDO PARA:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 10:23:46

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 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 22.325,63 | 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 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.786,05 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.786,05 |
|--|---------------------|---------------------------------|

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ 07/12/2022*

Em 07/12/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 1/2022 Processo 4220/2021 de de de .

858300000173 860501792214 207671050818 187440300012

04/01/2023 18:11

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.05
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 85830000017-3 86050179221-4
20767105081-8 18744030001-2

Data do pagamento 07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 1.786,05
Valor Total 1.786,05

DOCUMENTO: 120710
AUTENTICACAO SISBB: 0.17F.E30.251.20D.5A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.05
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 85840000000-0 16810385223-4
54070122335-0 73622640322-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.01.22335.7362264-0
Valor Total 16,81
=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: D.633.422.95C.528.EC3

CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22335.7362264-0

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
IR Empregados
Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Valor Total do Documento
16,81

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 16,81 | | | 16,81 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022 | | | | |
| | Totais | 16,81 | 0,00 | 0,00 | 16,81 |

Em 20/12/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 1/2022. Processo 4210/2021 de ____/____/____.

[Assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 16810385223 4 54070122335 0 73622640322 5



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.01.22335.7362264-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 16,81

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.05
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 85800000011-9 86110385223-1
54071622336-9 95849921072-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22336.9584992-1
Valor Total 1.186,11
=====

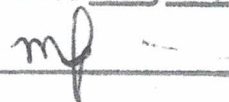
DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: D.E5B.024.236.7AC.0FB

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ 11.874.403/0001-86 | Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR | | |
| Período de Apuração Novembro/2022 | Data de Vencimento 20/12/2022 | Número do Documento 07.16.22336.9584992-1 | Pagar este documento até 20/12/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 5000093484844 | | | Valor Total do Documento 1.186,11 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | 1.186,11 | | | 1.186,11 |
| Totais | | 1.186,11 | | | 1.186,11 |

Em 20 / 12 / 22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 1 / 2022. Processo 4220/2021 de / / .



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 86110385223 1 54071622336 9 95849921072 6



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.22336.9584992-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 1.186,11

Pague com o PIX



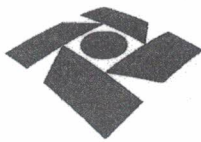
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.05
3668403668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000004-0 98230385223-4
54071622341-5 58776419530-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22341.5877641-9
Valor Total 498,23
=====

DOCUMENTO: 122012
AUTENTICACAO SISBB: 8.516.4FD.8E4.566.D76



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
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22341.5877641-9

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
**Nº Recibo Declaração: 5000095094644
13º salário**

Valor Total do Documento

498,23

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 498,23 | | | 498,23 |
| | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO | | | | |
| | PA:2022 Vencimento:20/12/2022 | | | | |
| | Totais | 498,23 | | | 498,23 |

Em 20/12/2022, 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 4220/2021
de / / .

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0

98230385223 4

54071622341 5

58776419530 9

CNPJ: 11.874.403/0001-86

Número: 07.16.22341.5877641-9

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 498,23

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.05
3668403668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000001-3 54230385223-0
57070122335-1 73740678293-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/12/2022
Numero do Documento 07.01.22335.7374067-8
Valor Total 154,23

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 3.8AB.51C.CED.C44.FA6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.874.403/0001-86

Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 23/12/2022

Número do Documento 07.01.22335.7374067-8

Pagar este documento até 23/12/2022

Observações Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Valor Total do Documento 154,23

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 154,23 | | | 154,23 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 11/2022 Vencimento 23/12/2022 | | | | |
| | Totais | 154,23 | 0,00 | 0,00 | 154,23 |

Em 23/12/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Fatura. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 1/2022. Processo 120/2022 de _____

MJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 54230385223 0 57070122335 1 73740678293 1



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.01.22335.7374067-8
Pagar até: 23/12/2022
Valor: 154,23

Pague com o PIX

