

**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:** O presente termo de Colaboração tem como objeto o repasse, mediante subvenção a ser paga em cota única, destinado a custeio conforme plano de trabalho.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/2023 Processo: 2966/2023	19/06/2023	19/06/2023 à 31/12/2023	11.874,20

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\$)
28/06/2023	11.874,20	28/06/2023	202.306.270.013.127	11.874,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.982,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.010,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.010,21

(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 Dezembro/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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.760,00	1.760,00		1.760,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	250,21	250,21		250,21	
<b>TOTAL</b>	<b>2.010,21</b>	<b>2.010,21</b>		<b>2.010,21</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	2.010,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.010,21
(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(amos), na qualidade de responsável(is) 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 2023.



Jaime Rodrigo Fava  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370315317786451  
03/01/2024 15:39:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 15212-9CENTRO A A P E C F GAVA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:20 VERONICA DUARTE	550.172.000.078.844	1.760,00 D	
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:21 SPRINGER CARRIER	121.201	6.300,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
15/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972		
18/12/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 MAURO S T ZAMBON	553.668.000.009.757	4.977,25 D	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.  
Fique a salvo e tenha varias assistencias para  
usar. Contrate pelo App ou agencias.

-----  
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

G3370315317786451  
03/01/2024 15:39:50

**Agência** 3668-4  
**Conta** 15212-9 CENTRO A A P E C F GAVA  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2023

Fundo: FICP Autônomo - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.009,32			10.711,492172		
12/12/2023	RESGATE	8.060,00	7,74		6.624,190977	1,217920804	4.087,301195
	Aplicação 05/10/2023	8.080,00	7,74		6.624,190977		
15/12/2023	RESGATE	4.977,25	5,95		4.087,301195	1,219189734	
	Aplicação 05/10/2023	4.977,25	5,95		4.087,301195		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

SALDO ANTERIOR	13.009,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.037,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,93
SALDO ATUAL =	0,00

Data	Cota
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Período	Período
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Chave de Acesso da NFS-e

3543907222295931700019200000000002223124882152049

Número da NFS-e

22

Competência da NFS-e

08/12/2023

Número da DPS

33

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/12/2023 14:00:34

Data e Hora da emissão da DPS

08/12/2023 14:00:33



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>		<b>CNPJ / CPF / NIF</b>		<b>Inscrição Municipal</b>		<b>Telefone</b>	
Prestador do Serviço		22.959.317/0001-92		-		(19) 3557-1703	
Nome / Nome Empresarial		22.959.317 VERONICA DUARTE		E-mail		VEROFLAUTISTA@HOTMAIL.COM	
Endereço		68 AC, 562		Município		CEP	
Simplex Nacional na Data de Competência		Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Rio Claro - SP		13506-060	
				Regime de Apuração Tributária pelo SN		-	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>CNPJ / CPF / NIF</b>		<b>Inscrição Municipal</b>		<b>Telefone</b>	
Nome / Nome Empresarial		11.874.403/0001-86		-		-	
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA				E-mail		-	
Endereço		R SANTA CECILIA, 419		Município		CEP	
				Charqueada - SP		13515-108	

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
Código de Tributação Nacional	-	Claro - SP	-
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...			
Descrição do Serviço musicoterapia			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Rio Claro - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
1.760,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado
-	-	-	-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
1.760,00	-	-	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$
0,00	-		1.760,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Em 12/12/2023 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 12/2023. Processo 2906/2023 de 12/16/22.

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:24  
366803668 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.172.000.078.844
VALOR TOTAL	1.760,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VERONICA DUARTE  
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.212

=====

NR. AUTENTICACAO	5.4E4.04C.C5C.5FF.B16
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MAURO S T ZAMBON ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 18/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.977,25 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA -  
 SANTA CECILIA, 419 CENTRO Charqueada-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.008.055**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.008.055**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 9960 4200 0148 5500 1000 0080 5513 2604 5244

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

135232244883849 - 18/12/2023 13:21:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266061134110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.996.042/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA**

CNPJ / CPF

11.874.403/0001-86

DATA DA EMISSÃO

18/12/2023

ENDEREÇO

**SANTA CECILIA, 419**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

13515-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2023

MUNICÍPIO

**Charqueada**

UF

**SP**

FONE / FAX

1934867170

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	428,63	0,00	0,00	0,00	4.977,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4568005	CONECTOR P/ CAMERA SIST SEG. CONEX 1000 P4 MACHO 10UN	85369090	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00		0,00	
4822200	Nobreak ATIV 600VA-120V	85044040	0500	5405	UN	1,00	579,00	579,00	0,00	0,00		0,00	
4580895	GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1016-C C/HD 1TB	85219000	0500	5405	UN	1,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00		0,00	
4560026	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1220 D G7	85258913	0500	5405	UN	5,00	224,90	1.124,50	0,00	0,00		0,00	
4560040	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1230 B G7	85258913	0500	5405	UN	5,00	238,90	1.194,50	0,00	0,00		0,00	
4568008	CAIXA ORGANIZADORA PARA CFTV VBOX 1100	39259090	0500	5405	UN	10,00	19,90	199,00	0,00	0,00		0,00	
1615	CABO COAXIAL RF 0,4/2,5 DBL + 2X26A WG 100M BR	85444900	0500	5405	UN	2,00	161,44	322,88	0,00	0,00		0,00	
4568006	CONECTOR P/ CAMERA SIST SEG. CONEX 1000 BNC BORNE 10UN	85369090	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00		0,00	
4820079	CONVERSOR AUTOMATICO AC/DC 12,8V 10A EFM 1210 G2	85044021	1500	5405	UN	1,00	182,00	182,00	0,00	0,00		0,00	

Em 18/12/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 12/2023. Processo 3966/2023 de 19/6/2023.

*JR*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos: R\$ 654,06

RESERVADO AO FISCO



18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55  
366803668 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2023  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.757  
VALOR TOTAL 4.977,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAURO S T ZAMBON  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.757-8  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.212  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.B4F.9A3.A0C.4E2.B0D

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Chave de Acesso da NFS-e  
3543907222295931700019200000000002223124882152049

Número da NFS-e 22 Competência da NFS-e 08/12/2023  
Número da DPS 33 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
08/12/2023 14:00:34

Data e Hora da emissão da DPS  
08/12/2023 14:00:33



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	22.959.317/0001-92	-	(19) 3557-1703
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
22.959.317 VERONICA DUARTE		VEROFLAUTISTA@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
68 AC, 562		Rio Claro - SP	13506-060
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	11.874.403/0001-86	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA		-	
Endereço		Município	CEP
R SANTA CECILIA, 419		Charqueada - SP	13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
	-	Rio Claro - SP	-
Código de Tributação Nacional			
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...			
Descrição do Serviço musicoterapia			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Rio Claro - SP	Nenhum Benefício Municipal
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	
-	Não	-	
Valor do Serviço R\$	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
1.760,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
1.760,00	-	-	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$
0,00	-		1.760,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 12/12/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 12/2023. Processo 206/2023 de 12/16/22.

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:24  
366803668 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.172.000.078.844
VALOR TOTAL	1.760,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA DUARTE  
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.212

=====

NR.AUTENTICACAO	5.4E4.04C.C5C.5FF.B16
-----------------	-----------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370315317786451  
03/01/2024 15:39:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 15212-9CENTRO A A P E C F GAVA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. calendarizado	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:20 VERONICA DUARTE	550.172.000.078.844	1.760,00 D	
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:21 SPRINGER CARRIER	121.201	6.300,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	
15/12/2023		0000	14049	655 BB RF CP Automático		1.201.972	
18/12/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 MAURO S T ZAMBON	553.668.000.009.757	4.977,25 D	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.  
Fique a salvo e tenha varias assistencias para  
usar. Contrate pelo App ou agencias.

-----  
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

G3370315317786451  
03/01/2024 15:39:50

Cliente  
Agência 3668-4  
Conta 15212-9 CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.009,32			10.711,492172		
12/12/2023	RESGATE	8.060,00	7,74		6.624,190977	1,217920804	4.087,301195
	Aplicação 05/10/2023	8.060,00	7,74		6.624,190977		
15/12/2023	RESGATE	4.977,25	5,95		4.087,301195	1,219189734	
	Aplicação 05/10/2023	4.977,25	5,95		4.087,301195		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.009,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.037,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,93
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rendimentos

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:24  
366803668 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.172.000.078.844  
VALOR TOTAL 1.760,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VERONICA DUARTE  
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.212  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.4E4.04C.C5C.5FF.B16

Chave de Acesso da NFS-e  
354390722295931700019200000000002223124882152049

Número da NFS-e  
22

Competência da NFS-e  
08/12/2023

Número da DPS  
33

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
08/12/2023 14:00:34

Data e Hora da emissão da DPS  
08/12/2023 14:00:33



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 22.959.317 VERONICA DUARTE	22.959.317/0001-92	-	(19) 3557-1703
Endereço 68 AC, 562		E-mail VEROFLAUTISTA@HOTMAIL.COM	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Município Rio Claro - SP	CEP 13506-060
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA	11.874.403/0001-86	-	-
Endereço R SANTA CECILIA, 419		E-mail -	
		Município Charqueada - SP	CEP 13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Rio Claro - SP	-
Descrição do Serviço musicoterapia			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Rio Claro - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 1.760,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 1.760,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.760,00
-	-		

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 12/12/2023 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 12/2023. Processo 2966/2023 de 19/6/22.

*[Assinatura]*

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55  
366803668 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2023  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.009.757  
VALOR TOTAL 4.977,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURO S T ZAMBON  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.757-8  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.212  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.B4F.9A3.A0C.4E2.B0D

---

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.



RECEBEMOS DE MAURO S T ZAMBON ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.977,25 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA - SANTA CECILIA, 419 CENTRO Charqueada-SP

NF-e  
Nº. 000.008.055  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**MAURO S T ZAMBON ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.055  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 9960 4200 0148 5500 1000 0080 5513 2604 5244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232244883849 - 18/12/2023 13:21:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266061134110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.996.042/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA**

CNPJ / CPF

11.874.403/0001-86

DATA DA EMISSÃO

18/12/2023

ENDEREÇO

**SANTA CECILIA, 419**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

13515-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2023

MUNICÍPIO

**Charqueada**

UF

FONE / FAX

1934867170

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	428,63	0,00	0,00	0,00	4.977,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4568005	CONECTOR P/ CAMERA SIST SEG. CONEX 1000 P4 MACHO 10UN	85369090	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00		0,00	
4822200	Nobreak ATIV 600VA-120V	85044040	0500	5405	UN	1,00	579,00	579,00	0,00	0,00		0,00	
4580895	GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1016-C C/HD 1TB	85219000	0500	5405	UN	1,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00		0,00	
4560026	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1220 D G7	85258913	0500	5405	UN	5,00	224,90	1.124,50	0,00	0,00		0,00	
4560040	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1230 B G7	85258913	0500	5405	UN	5,00	238,90	1.194,50	0,00	0,00		0,00	
4568008	CAIXA ORGANIZADORA PARA CFTV VBOX 1100	39259090	0500	5405	UN	10,00	19,90	199,00	0,00	0,00		0,00	
1615	CABO COAXIAL RF 0,4/2,5 DBL + 2X26AWG 100M BR	85444900	0500	5405	UN	2,00	161,44	322,88	0,00	0,00		0,00	
4568006	CONECTOR P/ CAMERA SIST SEG. CONEX 1000 BNC BORNE 10UN	85369090	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00		0,00	
4820079	CONVERSOR AUTOMATICO AC/DC 12,8V 10A EFM 1210 G2	85044021	1500	5405	UN	1,00	182,00	182,00	0,00	0,00		0,00	

Em 18/12/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 12/2023. Processo 2966/2023 de 19/6/2023.

Pago parte cutieiro - R\$ 250,21  
Pago parte equipamentos - R\$ 4.727,04

JR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 654,06

RESERVADO AO FISCO