

**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 aquisição de equipamentos.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2023 Processo: 2966/2023	19/06/2023	19/06/2023 à 31/12/2023	11.027,04

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	11.027,04	28/06/2023	202.306.270.013.127	11.027,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				11.027,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.027,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.027,04

(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					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	4.727,04	4.727,04		4.727,04	
TOTAL	11.027,04	11.027,04		11.027,04	

(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	11.027,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.027,04
(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

CAPEC

Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada

Ferminio Gava

BANCO DO BRASIL - Subvenção Imposto de Renda - DEZEMBRO / 2023

Saldo Anterior	13.009,32
----------------	-----------

Receitas

Juros recebidos	27,93
Total	27,93

Despesas

Veronica Duarte - musicoterapia	1.760,00
Springer carrier - 2 ar condicionados	6.300,00
Mauro S T Zambon - sistema monitoramento sede nova	4.977,25
Total Despesas	13.037,25

Saldo em conta bancária	-
-------------------------	---



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			1.201,97 C
12/12/2023		3668	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:20 VERONICA DUARTE	550.172.000.078.844	1.760,00 D	1.201,97 C
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:21 SPRINGER CARRIER	121.201	6.300,00 D	1.201,97 C
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.300,00 C	1.201,97 C
15/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.977,25 C	1.201,97 C
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	1.201,97 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.201,97 C

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 Prej. 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

Rentabilidade

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

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.AOC.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

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

UF

SP

FONE / FAX

1934867170

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:20:00

Charqueada

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
	Sem Frete				
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	CONNECTOR 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 ATTIV 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/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	CONNECTOR 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/fomento n.º 12/2023. Processo 916/2023 de 17/6/2023.

JR

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361910408335451
19/12/2023 10:43:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231212152443082114514
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: 6.300,00
DATA: 12/12/2023 - 15:21:49

PAGO PARA: Springer Carrier
CNPJ: 10.948.651/0001-61
CHAVE PIX: 10948651000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1803 - CONTA: 00000000000000000502
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/12/2023 - 15:21:53

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: B.F73.2C4.142.92A.48D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Springer Carrier Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO - TRANSPORTADOR		NF-e No. 000148215 Série 1 FL.1/01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE Springer Carrier Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO - CLIENTE		NF-e No. 000148215 Série 1 FL.1/01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Springer Carrier Ltda Av. Armando Sales de Oliveira, 2370 Centro Piracicaba / SP 13400-005 Tel.: 19-3432-9100 / Fax: 19-3302-1200	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000148215 SÉRIE 1 FL.1/01	DOCUMENTO REIMPRESSO: 14.12.2023-14:16-JFOGACA 
		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35231210948651004663550010001482151292794532 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135232207548775 13.12.2023 12:05:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 535243010119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 10.948.651/0046-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL C. DE ATEND. AS P. ESP. DE CHARQ. F		CNPJ 11.874.403/0001-86	DATA DA EMISSÃO 13.12.2023
ENDEREÇO R SANTA CECILIA 419		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA	TELEFONE/FAX 19971173354	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA	
000148215-1 / 01	6.300,0 13.12.2023

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	6.300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	6.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		1 - Dest/Rem				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00004					60,900 KG	54,900 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL UNIT.	VL TOTAL	Bc.ICMS	VLICMS VL.IPI	Bc ICMS ST VLICMS ST	%ICMS %IPI
38TVCI12S5	UNIDADE CONDENSADORA 12K FR	8415.10.11AA	460	5405	AP	1	1.815,25	1.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42AFVCI12S5	UNIDADE EVAPORADORA HW 12K FR INVERTER	8415.10.11AA	460	5405	AP	1	834,75	834,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38TVCI18S5	UNIDADE CONDENSADORA 18K FR	8415.10.11AA	460	5405	AP	1	2.522,15	2.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42AFVCI18S5	UNIDADE EVAPORADORA HW 18K FR INVERTER	8415.10.11AA	460	5405	AP	1	1.127,85	1.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informamos que esta NF tem como praça de pagamento a cidade de São Paulo Documento de Vendas : 1004690156 Vendedor/Representante : BYL IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ARTIGO 313-Z11 DO RICMS/SP. IPI isento conforme Art.81 Inc II do Dec. 7.212/2010 RIPI Documento de Fornecimento: 8005069075 Resolução da Suframa n.º 292/2007, DCI MENSAL, DCR-E N.º 2021/17845-0 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Total de Tributos por Item: 38TVCI12S5 : R\$ 167,91 / 42AFVCI12S5 : R\$ 77,21 / 38TVCI18S5 : R\$ 233,30 / 42AFVCI18S5 : R\$ 104,33 Total de Tributos por NFe: R\$ 582,75	RESERVADO AO FISCO 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 19/6/23 