

**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: THIAGO FERNANDO MONTEZZO

CPF: 225.489.608-38

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2024 Processo nº 11694/2023	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	204.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/2024	23.750,00	06/12/2024	202.412.050.004.278	23.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				64.291,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				88.041,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				88.087,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				88.087,86

(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/2024 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)	59.732,40		59.732,40	59.732,40	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.118,90		2.118,90	2.118,90	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	61.851,30		61.851,30	61.851,30	

(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	88.087,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.851,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	26.236,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	26.236,56
(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 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311007310523961
10/01/2025 07:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.016.417	377,64 C	
				05/12 10:11 CENTRO A A P E C F GAVA			
05/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.965,54 D	
				05/12 10:09 EDILENE M C DEFANT			
05/12/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	1.946,47 D	
				05/12 10:09 GRASIELI FONSECA			
05/12/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.013.861	2.337,20 D	
				05/12 10:09 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
05/12/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	2.034,68 D	
				05/12 10:09 MARINA FORNIELI DE BRITO			
05/12/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.016.330	1.633,56 D	
				05/12 10:09 SOLANGE W L C V AIRES			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.539,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.004.278	23.750,00 C	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.604	2.166,78 D	
				06/12 05:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.012.178	3.278,32 D	
				05/12 LUCIA AKEMI NAGASIMA			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	1.927,41 D	
				05/12 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	2.197,10 D	
				05/12 RAFAELA OMETTO			
06/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.180,39 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	458.700.000.013.581	133,53 C	
				09/12 CENTRO A A P E			
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.901	2.208,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.074,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.012.178	2.529,22 D	
				18/12 13:58 LUCIA AKEMI NAGASIMA			
18/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.731,25 D	
				18/12 13:58 EDILENE M C DEFANT			
18/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.017.078	1.715,60 D	
				18/12 13:58 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
18/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	1.950,97 D	
				18/12 13:58 RAFAELA OMETTO			
18/12/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	1.731,83 D	
				18/12 13:58 GRASIELI FONSECA			
18/12/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.013.861	2.076,15 D	
				18/12 13:58 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
18/12/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	1.806,45 D	
				18/12 13:58 MARINA FORNIELI DE BRITO			
18/12/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.016.330	1.396,77 D	
				18/12 13:58 SOLANGE W L C V AIRES			
18/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.938,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.540.900.089.220	6.079,02 C	

19/12/2024	0000	14325 900 BB Rende Fácil	103.540.900.089.220	9.281,69 C	
19/12/2024	0000	14325 900 BB Rende Fácil	103.540.900.089.220	22.355,49 C	
19/12/2024	0000	14325 900 BB Rende Fácil	103.540.900.089.220	67,11 C	
19/12/2024	0000	14325 900 BB Rende Fácil	103.540.900.089.220	14.182,31 C	
19/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 19/12 CENTRO A A P E	366.800.000.016.417	105,00 C	
19/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 19/12 CENTRO A A P E	458.700.000.013.581	25,78 C	
19/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 19/12 CENTRO A A P E	458.700.000.013.581	43,83 C	
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.851,21 D	
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	3.667,74 D	
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento 19/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.903	1.711,85 D	
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento 19/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.904	903,24 D	44.006,19 C
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 CENTRO A A P E	366.800.000.016.417	198,44 C	
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 CENTRO A A P E	366.800.000.016.417	643,72 C	
20/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 CENTRO A A P E	458.700.000.013.581	162,48 C	
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto USECRED	122.001	2.118,90 D	
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/12 LUCIA AKEMI NAGASIMA	366.800.000.012.178	1.211,50 D	
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/12	366.800.000.012.178	1.206,35 D	
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/12 EDILENE M C DEFANT	366.800.000.015.517	979,76 D	
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/12	366.800.000.015.517	953,73 D	
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/12 ALINE SCHMIDT DE LATORRE	366.800.000.017.078	967,32 D	
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/12	366.800.000.017.078	1.011,93 D	
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/12 RAFAELA OMETTO	366.800.000.197.165	1.100,51 D	
20/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/12	366.800.000.197.165	1.140,96 D	
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada 18/12 GRASIELI FONSECA	366.800.510.010.321	976,48 D	
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada 18/12 GRASIELI FONSECA	366.800.510.010.321	1.028,05 D	
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada 18/12 LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.800.510.013.861	1.169,47 D	
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada 18/12 LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.800.510.013.861	1.138,86 D	
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada 18/12 MARINA FORNIELI DE BRITO	366.800.510.014.147	1.019,18 D	
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada 18/12 MARINA FORNIELI DE BRITO	366.800.510.014.147	1.035,34 D	
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada 18/12 SOLANGE W L C V AIRES	366.800.510.016.330	790,43 D	
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada 18/12 SOLANGE W L C V AIRES	366.800.510.016.330	925,50 D	26.236,56 C
24/12/2024	3668	99015 470 Transferência enviada 24/12 09:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.668.000.012.409	26.236,56 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 3668-4	Conta 105437-6
Cliente CENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESPEC DE CHARQ FERMINO GAVA	CNPJ 11.874.403/0001-86

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 64.291,40
Aplicações no mês:	R\$ 14.180,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 78.518,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 77,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,13
Rendimentos no mês:	R\$ 127,30
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 64.069,91	R\$ 221,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	Resgate	R\$ 297,78	R\$ 3,67	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 300,63
05/12/2024	Resgate	R\$ 9.191,45	R\$ 61,58	R\$ 13,85	R\$ 0,00	R\$ 9.239,18
06/12/2024	Aplicação	R\$ 14.180,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.180,39
09/12/2024	Resgate	R\$ 2.058,11	R\$ 21,24	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 2.074,58
18/12/2024	Resgate	R\$ 12.500,44	R\$ 140,69	R\$ 31,65	R\$ 0,00	R\$ 12.609,48
18/12/2024	Resgate	R\$ 2.318,28	R\$ 13,51	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 2.328,76
19/12/2024	Resgate	R\$ 6.051,25	R\$ 35,82	R\$ 8,05	R\$ 0,00	R\$ 6.079,02
19/12/2024	Resgate	R\$ 9.250,70	R\$ 39,98	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 9.281,69
19/12/2024	Resgate	R\$ 22.334,83	R\$ 26,65	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 22.355,49
19/12/2024	Resgate	R\$ 67,07	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 67,11
19/12/2024	Resgate	R\$ 14.180,39	R\$ 5,60	R\$ 0,55	R\$ 3,13	R\$ 14.182,31
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.927,41
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.965,54
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.946,47
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.337,20
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	3.278,32
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	2.034,68
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	2.197,10
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.633,56
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					17.320,28

Em 05/12/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2024 Processo 11694/2023 de 01/01/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.01
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412061500068481905AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$2.166,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/12/2024 - 05:44:31
COD PRODUTO: 154976fdae90448a89335be5d1c7013f
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 05:44:33

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: 5.A26.4DB.COC.3BC.A24

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.

CPF/CNPJ do Empregador

11.874.403

Nome/Razão Social do Empregador

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124112940118917-0

Tag

29/11/2024 09:25

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.166,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	8	2.166,78	0,00	0,00	0,00	2.166,78
Total Geral:		2.166,78	0,00	0,00	0,00	2.166,78

Em 06/12/2024, 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 01/2024. Processo 11614/2023 de 01/01/2024



Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 09:30:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021228900014br.gov.bch.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/709ba597a327485d9b5bf93ec3edab752046000520298638026R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rbae11a62070503***630485A3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/709ba597a327485d9b5bf93ec3edab7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.01
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000022-3 08110385243-0
55071624334-0 39141764855-6
Data do pagamento 09/12/2024
Numero do Documento 07.16.24334.3914176-4
Valor Total 2.208,11

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 3.AF9.855.6C5.BFC.F36





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
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24334.3914176-4

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000284299512

Valor Total do Documento

2.208,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.961,07			1.961,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	247,04			247,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
Totais		2.208,11			2.208,11

→ Pago parte com Subvenção - R\$ 1696,94
→ Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 377,64
→ Pago parte com Emenda Helio Fanatla - R\$ 133,53

Em 09/12/2024, 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 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

[Assinatura]

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

29/11/2024 09:32:17

85850000022 3 08110385243 0 55071624334 0 39141764855 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000022 3 08110385243 0 55071624334 0 39141764855 6

CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24334.3914176-4
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 2.208,11

Pague com o PIX



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.715,60
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.731,25
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.731,83
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.076,15
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	2.529,22
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.806,45
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.950,97
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.396,77
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					14.938,24

Em 18/12/2024 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 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.01
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
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000018-6	51210385243-9
	55071624344-8	91368942706-8
Data do pagamento		19/12/2024
Numero do Documento	07.16.24344.9136894-2	
Valor Total		1.851,21

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: F.3D0.999.4E7.DAF.DBD





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
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24344.9136894-2

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000288406858
13º salário

Valor Total do Documento
1.851,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.645,47			1.645,47
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	205,74			205,74
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		1.851,21			1.851,21

Em 19/12/2024 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/formento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 21/01/2024

[Assinatura]

→ Pago parte com Subvenção - R\$ 1.676,00
→ Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 105,00
→ Pago parte com Emenda Helio Zanatta - R\$ 69,61

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

09/12/2024 15:16:59

85800000018 6 51210385243 9 55071624344 8 91368942706 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6 51210385243 9 55071624344 8 91368942706 8



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24344.9136894-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.851,21

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.01
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
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810000036-6	67740385250-8
	20071624352-3	52430564383-4
Data do pagamento		19/12/2024
Numero do Documento	07.16.24352.5243056-4	
Valor Total		3.667,74

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.98C.60A.838.D46.5E8





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 Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24352.5243056-4	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294281835			Valor Total do Documento 3.667,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.251,52			2.251,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.138,02			1.138,02
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	278,20			278,20
Totais		3.667,74			3.667,74

→ Pago parte com subvenção - R\$ 2.663,10

→ Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 842,16

→ Pago parte com Emenda Helio Lima Ha
R\$ 162,48

Em 19/12/2024, 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 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

17/12/2024 13:09:55

85810000036 6 67740385250 8 20071624352 3 52430564383 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000036 6	67740385250 8	20071624352 3	52430564383 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24352.5243056-4
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 3.667,74

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.01
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412191500069331443AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$1.711,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 05:40:23
COD PRODUTO: 92e18e7f21c14174bb84283681e61144
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 05:40:27

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: F.586.9BA.0F4.E12.5DE

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.



Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.711,85

CPF/CNPJ do Empregador
11.874.403Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARNúm. de Pág.
1Identificador
0124121744296869-9Tag
17/12/2024 13:12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	8	1.711,85	0,00	0,00	0,00	1.711,85
Total Geral:		1.711,85	0,00	0,00	0,00	1.711,85

Em 19/12/2024 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 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 17/12/2024 às 13:18:40 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2566pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aed41b23c53b4509b03c6025c5994d9f5204000053039669802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasf1ia62070503***6304E34A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aed41b23c53b4509b03c6025c5994d9f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.01
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412191500069331646AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$903,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 05:40:23
COD PRODUTO: aa666805caed4a109ac8504fb265f8f6
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 05:40:26

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 0.57A.501.D7B.CD5.01C

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.

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

903,24

CPF/CNPJ do Empregador
11.874.403Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARNúm. de Pág.
1Identificador
0124120942295678-3Tag
11874403 13/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	11	903,24	0,00	0,00	0,00	903,24
Total Geral:		903,24	0,00	0,00	0,00	903,24

Em 19/12/2024, 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/termo n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 15:21:13 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e2a18392a954089bb42af44d3cf7efc520400003029865902BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600BRaa11ia62070503***630427PB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e2a18392a954089bb42af44d3cf7efc

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:43:01
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005089913015283008299360000211890

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	20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.118,90
VALOR COBRADO	2.118,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.52C.C02.FD6.8A9.0C9

=====

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.



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
738415
Série: **E**
Data Emissão: **05/12/2024**
Certificação: **D87F5-73805**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75**
Endereço: **RUA XV DE NOVENBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**

Insc. Municipal: **580694**

Insc. Estadual:
Nº: **510**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13400370**
Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**
CNPJ/CPF: **11874403000186**
Endereço: ***R SANTA CECILIA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **CHARQUEADA**
E-mail: **capecfg@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **419**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13515000**
Telefone: **1998447044 1**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2003". "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Item

TAXA ADM/MAN
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/12/2024

Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
1,00	4,9000	4,90
1,00	14,0000	14,00
1,00	2.100,0000	2.100,00

Em 06/12/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

Valor Tributável: R\$ 18,90	Valor não Tributável: R\$ 2.100,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.118,90
Valor Total das Deduções: R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18,90	Alíquota: 5,0000 %	Valor do ISS: R\$ 0,94	
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\$ 2.118,90

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: **12/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8299702**
Observações:

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

Data Geração: **05/12/2024 09:01:58**

Nº RPS: **748700**
Série RPS: **E**

Impresso em: **05/12/2024 às 12:34:02**

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.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **738415**

Certificação
D87F5-73805

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/12/2024	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		2.100,00
04/12/2024	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		14,00
04/12/2024	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			2.118,90



BENEFICIÁRIO: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86		Data de Vencimento	Valor Cobrado
			20/12/2024	2.118,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica	
3371-5/152830-0	9/00000508913-4	NF-E 738415		



Bradesco | 237-2 | 23793.37104 90000.050899 13015.283008 2 99360000211890

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0
Data do Documento 05/12/2024	No. do Documento NF-E 738415	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2024	Nosso Número 9/00000508913-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.118,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 42,38 Após o vencimento Mora dia R\$ 5,51 NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NÃO 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 13515000 - CHARQUEADA/SP Pagador/Beneficiário final:					CNPJ / CPF do Pagador 11.874.403/0001-86

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matricula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	300,00	0,00	0,00	300,00
	ANA CAROLINE BORTOLI DOS SANTOS DEFANT	300,00	0,00	0,00	300,00
	EDILENE MARIA COLETO DEFANT	300,00	0,00	0,00	300,00
	GRASIELI FONSECA TIETZ	300,00	0,00	0,00	300,00
	MARINA FORNIELI DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00
	RAFAELA OMETTO AYRAO	300,00	0,00	0,00	300,00
	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA V AIRES	300,00	0,00	0,00	300,00

Total Geral Por:

Total do mês:

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Qtde total do mês:

Total Crédito Alimentação: 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
Central de Atendimento Administrativo - (19) 3417-6400

14:21:04

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
13º salário

Data: 05/12/2024

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Dezembro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	967,32
21	EDILENE M COLETO DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	979,76
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	976,48
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.169,47
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	1.211,50
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.019,18
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.100,51
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	790,43
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					8.214,65

Em 18/12/2024, 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 01/2024, Processo 11694/2023 de 01/01/2024



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.011,93
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	953,73
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.028,05
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.138,86
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	1.206,35
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.035,34
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.140,96
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	925,50
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					8.440,72

Em ____/____/____, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01 / 2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:19
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 24/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.668.000.012.409
VALOR TOTAL 26.236,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 12.409-5
NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437

NR.AUTENTICACAO F.AED.556.BA4.710.D70



Folha de pagamento consolidada:

27 ALINE SCHMIDT DE LATORRE									
Dt. Admissão: 05/04/2023			Cargo: Pedagoga			Salário base:			2.094,75
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.094,75	e301 INSS	9,00	167,34	e601 DEFGTS	8,00	167,58	
						e602 BASE IR		1.737,82	
						e603 BASE-INSS		2.094,75	
						e604 BASEFGTS		2.094,75	
						e605 BASE-RAIS		2.094,75	
						e611 BASIR-DED		356,93	
Total de Proventos:		2.094,75	Total de Descontos:		167,34	Total Líquido:		1.927,41	
32 ANA CAROLINE BORTOLI DOS SANTOS DEFANT									
Dt. Admissão: 27/08/2024			Cargo: Recepcionista			Salário base:			1.547,13
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.547,13	e301 INSS	9,00	118,06	e601 DEFGTS	8,00	123,77	
						e602 BASE IR		1.429,07	
						e603 BASE-INSS		1.547,13	
						e604 BASEFGTS		1.547,13	
						e605 BASE-RAIS		1.547,13	
						e611 BASIR-DED		118,06	
Total de Proventos:		1.547,13	Total de Descontos:		118,06	Total Líquido:		1.429,07	
29 BRUNA HONORATO PEREIRA									
Dt. Admissão: 04/03/2024			Cargo: Fisioterapeuta			Salário base:			2.100,00
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.100,00	e301 INSS	9,00	167,82	e601 DEFGTS	8,00	168,00	
						e602 BASE IR		1.932,18	
						e603 BASE-INSS		2.100,00	
						e604 BASEFGTS		2.100,00	
						e605 BASE-RAIS		2.100,00	
						e611 BASIR-DED		167,82	
Total de Proventos:		2.100,00	Total de Descontos:		167,82	Total Líquido:		1.932,18	
21 EDILENE MARIA COLETTI DEFANT									
Dt. Admissão: 01/09/2020			Cargo: Pedagoga			Salário base:			2.094,75
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.094,75	e301 INSS	9,00	171,11	e601 DEFGTS	8,00	170,93	
e273 ADPERMAN	2,00	41,90				e602 BASE IR		1.965,54	
						e603 BASE-INSS		2.136,65	
						e604 BASEFGTS		2.136,65	
						e605 BASE-RAIS		2.136,65	
						e611 BASIR-DED		171,11	
Total de Proventos:		2.136,65	Total de Descontos:		171,11	Total Líquido:		1.965,54	
22 GRASIELI FONSECA TIETZ									
Dt. Admissão: 07/12/2020			Cargo: Pedagoga			Salário base:			2.094,75
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.094,75	e301 INSS	9,00	169,23	e601 DEFGTS	8,00	169,25	
e273 ADPERMAN	1,00	20,95				e602 BASE IR		1.756,88	
						e603 BASE-INSS		2.115,70	
						e604 BASEFGTS		2.115,70	
						e605 BASE-RAIS		2.115,70	
						e611 BASIR-DED		358,82	
Total de Proventos:		2.115,70	Total de Descontos:		169,23	Total Líquido:		1.946,47	

25 LUANA FRANCINE DE CASTRO									
Dt. Admissão: 01/02/2022			Cargo: Fisioterapeuta			Salário base:		2.519,87	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.519,87	e301 INSS	9,00	207,87	e601 DEFGTS	8,00	203,60	
e273 ADPERMAN	1,00	25,20				e602 BASE IR		1.958,02	
						e603 BASE-INSS		2.545,07	
						e604 BASEFGTS		2.545,07	
						e605 BASE-RAIS		2.545,07	
						e611 BASIR-DED		587,05	
Total de Proventos:		2.545,07	Total de Descontos:		207,87	Total Líquido:		2.337,20	
30 LUCIA AKEMI NAGASIMA									
Dt. Admissão: 04/03/2024			Cargo: PSICOLOGO (a)			Salário base:		3.132,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	3.132,00	e300 IRRF	15,00	129,78	e601 DEFGTS	8,00	300,62	
e201 DIF SAL		625,86	e301 INSS	12,00	349,76	e602 BASE IR		3.408,10	
						e603 BASE-INSS		3.757,86	
						e604 BASEFGTS		3.757,86	
						e605 BASE-RAIS		3.757,86	
						e611 BASIR-DED		349,76	
Total de Proventos:		3.757,86	Total de Descontos:		479,54	Total Líquido:		3.278,32	
19 MARINA FORNIELI DE BRITO									
Dt. Admissão: 03/02/2020			Cargo: ASSISTENTE SOCIAL II			Salário base:		2.169,25	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.169,25	e301 INSS	9,00	177,95	e601 DEFGTS	8,00	177,01	
e273 ADPERMAN	2,00	43,38				e602 BASE IR		2.034,68	
						e603 BASE-INSS		2.212,63	
						e604 BASEFGTS		2.212,63	
						e605 BASE-RAIS		2.212,63	
						e611 BASIR-DED		177,95	
Total de Proventos:		2.212,63	Total de Descontos:		177,95	Total Líquido:		2.034,68	
33 PRISCILA MALIGIERI POUSA									
Dt. Admissão: 14/10/2024			Cargo: PSICOLOGO (a)			Salário base:		2.100,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.100,00	e301 INSS	9,00	167,82	e601 DEFGTS	8,00	168,00	
e026 AJUDA.CUST		200,00				e602 BASE IR		1.932,18	
						e603 BASE-INSS		2.100,00	
						e604 BASEFGTS		2.100,00	
						e605 BASE-RAIS		2.100,00	
						e611 BASIR-DED		167,82	
Total de Proventos:		2.300,00	Total de Descontos:		167,82	Total Líquido:		2.132,18	
18 RAFAELA OMETTO AYRAO									
Dt. Admissão: 17/09/2019			Cargo: Coordenador Administrativo			Salário base:		2.344,23	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.344,23	e301 INSS	9,00	194,01	e601 DEFGTS	8,00	191,28	
e273 ADPERMAN	2,00	46,88				e602 BASE IR		1.817,92	
						e603 BASE-INSS		2.391,11	
						e604 BASEFGTS		2.391,11	
						e605 BASE-RAIS		2.391,11	
						e611 BASIR-DED		573,19	
Total de Proventos:		2.391,11	Total de Descontos:		194,01	Total Líquido:		2.197,10	

24		SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES			
Dt. Admissão: 19/01/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza			
		Salário base:		1.686,79	
Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	30,00 1.686,79	e301 INSS	9,00 132,14	e601 DEPFGTS	8,00 136,29
e003 SAL FAM	1,00 62,04			e602 BASE IR	1.192,34
e273 ADPERMAN	1,00 16,87			e603 BASE-INSS	1.703,66
				e604 BASEFGTS	1.703,66
				e605 BASE-RAIS	1.703,66
				e611 BASIR-DED	511,32
Total de Proventos:	1.765,70	Total de Descontos:	132,14	Total Líquido:	1.633,56
Resumo Geral					
Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	23.883,52	e300 IRRF	129,78	e601 DEPFGTS	1.976,33
e003 SAL FAM	62,04	e301 INSS	2.023,11	e602 BASE IR	21.164,73
e026 AJUDA.CUST	200,00			e603 BASE-INSS	24.704,56
e201 DIF SAL	625,86			e604 BASEFGTS	24.704,56
e273 ADPERMAN	195,18			e605 BASE-RAIS	24.704,56
				e611 BASIR-DED	3.539,83
				e624 DEP.IR.MEN	1.516,72
				e900 VALPAT	2.473,24
Total de Sócios/Autônomos:	0				
Total de Proventos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
Total de Funcionários na Folha:	11	Total de Funcionários Admitidos:	0	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Proventos:	24.966,60	Total de Descontos:	2.152,89	Total Líquido:	22.813,71
Total de Proventos:	24.966,60	Total de Descontos:	2.152,89	Total Líquido:	22.813,71

Folha de pagamento consolidada:

27 ALINE SCHMIDT DE LATORRE									
Dt. Admissão: 05/04/2023			Cargo: Pedagoga			Salário base: 2.094,75			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	1.148,73	e300 IRRF	7,50	39,77	e601 DEFGTS	8,00	196,17	
e013 FER.NORM	14,00	977,55	e301 INSS	9,00	199,51	e602 BASE IR		2.789,52	
e028 REEMB.INSS		102,48	e321 ADIA.FERIA		1.303,40	e603 BASE-INSS		2.452,13	
e044 1/3 FERIAS		325,85				e604 BASEFGTS		2.452,13	
						e605 BASE-RAIS		2.126,28	
						e607 BAS IR FER		1.526,01	
						e611 BASIR-DED		453,96	
Total de Proventos:		2.554,61	Total de Descontos:		1.542,68	Total Líquido:		1.011,93	
32 ANA CAROLINE BORTOLI DOS SANTOS DEFANT									
Dt. Admissão: 27/08/2024			Cargo: Recepcionista			Salário base: 1.547,13			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	21,00	1.048,06	e300 IRRF	7,50	10,09	e601 DEFGTS	8,00	138,85	
e013 FER.NORM	10,00	515,71	e301 INSS	9,00	135,03	e602 BASE IR		2.393,67	
e028 REEMB.INSS		51,57	e321 ADIA.FERIA		687,61	e603 BASE-INSS		1.735,67	
e044 1/3 FERIAS		171,90				e604 BASEFGTS		1.735,67	
						e605 BASE-RAIS		1.563,77	
						e607 BAS IR FER		636,04	
						e611 BASIR-DED		201,52	
Total de Proventos:		1.787,24	Total de Descontos:		832,73	Total Líquido:		954,51	
29 BRUNA HONORATO PEREIRA									
Dt. Admissão: 04/03/2024			Cargo: Fisioterapeuta			Salário base: 2.100,00			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	1.151,61	e300 IRRF	15,00	66,54	e601 DEFGTS	8,00	196,66	
e013 FER.NORM	14,00	980,00	e301 INSS	9,00	200,06	e602 BASE IR		2.986,50	
e028 REEMB.INSS		102,77	e321 ADIA.FERIA		1.306,67	e603 BASE-INSS		2.458,28	
e044 1/3 FERIAS		326,67				e604 BASEFGTS		2.458,28	
						e605 BASE-RAIS		2.131,61	
						e607 BAS IR FER		1.719,85	
						e611 BASIR-DED		265,11	
Total de Proventos:		2.561,05	Total de Descontos:		1.573,27	Total Líquido:		987,78	
21 EDILENE MARIA COLETTI DEFANT									
Dt. Admissão: 01/09/2020			Cargo: Pedagoga			Salário base: 2.094,75			
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	1.148,73	e300 IRRF	15,00	66,41	e601 DEFGTS	8,00	194,35	
e013 FER.NORM	14,00	986,57	e301 INSS	9,00	197,47	e602 BASE IR		2.985,68	
e028 REEMB.INSS		103,56	e321 ADIA.FERIA		1.315,43	e603 BASE-INSS		2.429,48	
e044 1/3 FERIAS		328,86	e327 FALTAS	2,00	76,58	e604 BASEFGTS		2.429,48	
e273 ADPERMAN	2,00	41,90				e605 BASE-RAIS		2.100,62	
						e607 BAS IR FER		1.731,25	
						e611 BASIR-DED		265,02	
Total de Proventos:		2.609,62	Total de Descontos:		1.655,89	Total Líquido:		953,73	

22 GRASIELI FONSECA TIETZ									
Dt. Admissão: 07/12/2020			Cargo: Pedagoga				Salário base: 2.094,75		
Proventos			Descontos				Bases		
e001 SAL.BASE	17,00	1.148,73	e300 IRRF	15,00	42,71	e601 DEFGTS	8,00	198,84	
e013 FER.NORM	14,00	986,91	e301 INSS	9,00	202,52	e602 BASE IR		2.827,64	
e028 REEMB.INSS		103,60	e321 ADIA.FERIA		1.315,88	e603 BASE-INSS		2.485,56	
e044 1/3 FERIAS		328,97				e604 BASEFGTS		2.485,56	
e273 ADPERMAN	1,00	20,95				e605 BASE-RAIS		2.156,59	
						e607 BAS IR FER		1.542,24	
						e611 BASIR-DED		457,74	
Total de Proventos:		2.589,16	Total de Descontos:		1.561,11	Total Líquido: 1.028,05			

25 LUANA FRANCINE DE CASTRO									
Dt. Admissão: 01/02/2022			Cargo: Fisioterapeuta				Salário base: 2.519,87		
Proventos			Descontos				Bases		
e001 SAL.BASE	17,00	1.381,86	e300 IRRF	15,00	97,76	e601 DEFGTS	8,00	235,34	
e013 FER.NORM	14,00	1.185,56	e301 INSS	12,00	251,82	e602 BASE IR		3.194,64	
e028 REEMB.INSS		127,44	e321 ADIA.FERIA		1.580,75	e603 BASE-INSS		2.941,75	
e044 1/3 FERIAS		395,19	e327 FALTAS	1,00	46,06	e604 BASEFGTS		2.941,75	
e273 ADPERMAN	1,00	25,20				e605 BASE-RAIS		2.546,56	
						e607 BAS IR FER		1.696,97	
						e611 BASIR-DED		711,44	
Total de Proventos:		3.115,25	Total de Descontos:		1.976,39	Total Líquido: 1.138,86			

30 LUCIA AKEMI NAGASIMA									
Dt. Admissão: 04/03/2024			Cargo: PSICOLOGO (a)				Salário base: 3.132,00		
Proventos			Descontos				Bases		
e001 SAL.BASE	17,00	1.717,55	e300 IRRF	27,50	335,44	e601 DEFGTS	8,00	293,30	
e013 FER.NORM	14,00	1.461,60	e301 INSS	12,00	338,78	e602 BASE IR		4.949,89	
e028 REEMB.INSS		163,02	e306 IR FERIAS	7,50	21,89	e603 BASE-INSS		3.666,35	
e044 1/3 FERIAS		487,20	e321 ADIA.FERIA		1.926,91	e604 BASEFGTS		3.666,35	
						e605 BASE-RAIS		3.179,15	
						e607 BAS IR FER		2.551,11	
						e611 BASIR-DED		525,52	
Total de Proventos:		3.829,37	Total de Descontos:		2.623,02	Total Líquido: 1.206,35			

19 MARINA FORNIELI DE BRITO									
Dt. Admissão: 03/02/2020			Cargo: ASSISTENTE SOCIAL II				Salário base: 2.169,25		
Proventos			Descontos				Bases		
e001 SAL.BASE	17,00	1.189,59	e300 IRRF	15,00	93,02	e601 DEFGTS	8,00	208,50	
e013 FER.NORM	14,00	1.029,96	e301 INSS	9,00	213,38	e602 BASE IR		3.163,04	
e028 REEMB.INSS		108,77	e321 ADIA.FERIA		1.373,28	e603 BASE-INSS		2.606,25	
e044 1/3 FERIAS		343,32				e604 BASEFGTS		2.606,25	
e273 ADPERMAN	2,00	43,38				e605 BASE-RAIS		2.262,93	
						e607 BAS IR FER		1.806,45	
						e611 BASIR-DED		282,56	
Total de Proventos:		2.715,02	Total de Descontos:		1.679,68	Total Líquido: 1.035,34			

33 PRISCILA MALIGIERI POUSA									
Dt. Admissão: 14/10/2024		Cargo: PSICOLOGO (a)				Salário base:		2.100,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	26,00	1.761,29	e300 IRRF	15,00	150,93	e601 DEFGTS	8,00	178,23	
e013 FER.NORM	5,00	350,00	e301 INSS	9,00	179,33	e602 BASE IR		3.549,14	
e026 AJUDA.CUST		167,74	e321 ADIA.FERIA		466,67	e603 BASE-INSS		2.227,96	
e028 REEMB.INSS		35,00				e604 BASEFGTS		2.227,96	
e044 1/3 FERIAS		116,67				e605 BASE-RAIS		2.111,29	
						e607 BAS IR FER		431,67	
						e611 BASIR-DED		312,15	
Total de Proventos:		2.430,70	Total de Descontos:		796,93	Total Líquido:		1.633,77	
18 RAFAELA OMETTO AYRAO									
Dt. Admissão: 17/09/2019		Cargo: Coordenador Administrativo				Salário base:		2.344,23	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	1.285,55	e300 IRRF	15,00	73,40	e601 DEFGTS	8,00	225,35	
e013 FER.NORM	14,00	1.113,34	e301 INSS	12,00	236,84	e602 BASE IR		3.032,28	
e028 REEMB.INSS		118,77	e321 ADIA.FERIA		1.484,45	e603 BASE-INSS		2.816,88	
e044 1/3 FERIAS		371,11				e604 BASEFGTS		2.816,88	
e273 ADPERMAN	2,00	46,88				e605 BASE-RAIS		2.445,77	
						e607 BAS IR FER		1.571,79	
						e611 BASIR-DED		691,26	
Total de Proventos:		2.935,65	Total de Descontos:		1.794,69	Total Líquido:		1.140,96	
24 SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES									
Dt. Admissão: 19/01/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza				Salário base:		1.686,79	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	17,00	925,01	e301 INSS	9,00	158,82	e601 DEFGTS	8,00	160,00	
e003 SAL FAM	1,00	62,04	e321 ADIA.FERIA		1.058,14	e602 BASE IR		2.055,80	
e013 FER.NORM	14,00	793,60				e603 BASE-INSS		2.000,02	
e028 REEMB.INSS		80,40				e604 BASEFGTS		2.000,02	
e044 1/3 FERIAS		264,54				e605 BASE-RAIS		1.735,48	
e273 ADPERMAN	1,00	16,87				e607 BAS IR FER		1.017,59	
						e611 BASIR-DED		589,74	
Total de Proventos:		2.142,46	Total de Descontos:		1.216,96	Total Líquido:		925,50	
Resumo Geral									
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE		13.906,71	e300 IRRF		976,07	e601 DEFGTS		2.225,59	
e003 SAL FAM		62,04	e301 INSS		2.313,56	e602 BASE IR		33.927,80	
e013 FER.NORM		10.380,80	e306 IR FERIAS		21,89	e603 BASE-INSS		27.820,33	
e026 AJUDA.CUST		167,74	e321 ADIA.FERIA		13.819,19	e604 BASEFGTS		27.820,33	
e028 REEMB.INSS		1.097,38	e327 FALTAS		122,64	e605 BASE-RAIS		24.360,05	
e044 1/3 FERIAS		3.460,28				e607 BAS IR FER		16.230,97	
e273 ADPERMAN		195,18				e611 BASIR-DED		4.756,02	
						e900 VALPAT		2.473,24	
Total de Funcionários na Folha:		11	Total de Funcionários Admitidos:		0	Total de Funcionários Demitidos:		0	
Total de Proventos:		29.270,13	Total de Descontos:		17.253,35	Total Líquido:		12.016,78	

Folha de pagamento consolidada:

27 ALINE SCHMIDT DE LATORRE									
Dt. Admissão: 05/04/2023			Cargo: Pedagoga			Salário base:		2.094,75	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.094,75	e301 INSS	9,00	181,21	e601 DEFGTS	8,00	179,90	
e201 DIF SAL	2,00	211,65	e326 ATRASOS	05:30	57,61	e602 BASE IR		1.877,99	
						e603 BASE-INSS		2.248,79	
						e604 BASEFGTS		2.248,79	
						e605 BASE-RAIS		2.248,79	
						e611 BASIR-DED		370,80	
Total de Proventos:		2.306,40	Total de Descontos:		238,82	Total Líquido:		2.067,58	
32 ANA CAROLINE BORTOLI DOS SANTOS DEFANT									
Dt. Admissão: 27/08/2024			Cargo: Recepcionista			Salário base:		1.547,13	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.547,13	e301 INSS	9,00	119,13	e601 DEFGTS	8,00	124,72	
e201 DIF SAL	1,00	11,89				e602 BASE IR		1.439,89	
						e603 BASE-INSS		1.559,02	
						e604 BASEFGTS		1.559,02	
						e605 BASE-RAIS		1.559,02	
						e611 BASIR-DED		119,13	
Total de Proventos:		1.559,02	Total de Descontos:		119,13	Total Líquido:		1.439,89	
29 BRUNA HONORATO PEREIRA									
Dt. Admissão: 04/03/2024			Cargo: Fisioterapeuta			Salário base:		2.100,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.100,00	e301 INSS	9,00	186,91	e601 DEFGTS	8,00	184,97	
e201 DIF SAL	2,00	212,18				e602 BASE IR		2.125,27	
						e603 BASE-INSS		2.312,18	
						e604 BASEFGTS		2.312,18	
						e605 BASE-RAIS		2.312,18	
						e611 BASIR-DED		186,91	
Total de Proventos:		2.312,18	Total de Descontos:		186,91	Total Líquido:		2.125,27	
21 EDILENE MARIA COLETTI DEFANT									
Dt. Admissão: 01/09/2020			Cargo: Pedagoga			Salário base:		2.094,75	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.094,75	e301 INSS	9,00	196,87	e601 DEFGTS	8,00	193,82	
e201 DIF SAL	2,00	286,22				e602 BASE IR		2.226,00	
e273 ADPERMAN	2,00	41,90				e603 BASE-INSS		2.422,87	
						e604 BASEFGTS		2.422,87	
						e605 BASE-RAIS		2.422,87	
						e611 BASIR-DED		196,87	
Total de Proventos:		2.422,87	Total de Descontos:		196,87	Total Líquido:		2.226,00	
22 GRASIELI FONSECA TIETZ									
Dt. Admissão: 07/12/2020			Cargo: Pedagoga			Salário base:		2.094,75	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.094,75	e301 INSS	9,00	194,99	e601 DEFGTS	8,00	192,15	
e201 DIF SAL	2,00	286,22				e602 BASE IR		2.017,34	
e273 ADPERMAN	1,00	20,95				e603 BASE-INSS		2.401,92	
						e604 BASEFGTS		2.401,92	
						e605 BASE-RAIS		2.401,92	
						e611 BASIR-DED		384,58	
Total de Proventos:		2.401,92	Total de Descontos:		194,99	Total Líquido:		2.206,93	

25 LUANA FRANCINE DE CASTRO									
Dt. Admissão: 01/02/2022		Cargo: Fisioterapeuta				Salário base:		2.519,87	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.519,87	e301 INSS	12,00	248,50	e601 DEFGTS	8,00	233,12	
e201 DIF SAL	2,00	368,99				e602 BASE IR		2.286,38	
e273 ADPERMAN	1,00	25,20				e603 BASE-INSS		2.914,06	
						e604 BASEFGTS		2.914,06	
						e605 BASE-RAIS		2.914,06	
						e611 BASIR-DED		627,68	
Total de Proventos:		2.914,06	Total de Descontos:		248,50	Total Líquido:		2.665,56	
30 LUCIA AKEMI NAGASIMA									
Dt. Admissão: 04/03/2024		Cargo: PSICOLOGO (a)				Salário base:		2.100,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.100,00	e301 INSS	9,00	186,91	e601 DEFGTS	8,00	184,97	
e201 DIF SAL	2,00	212,18				e602 BASE IR		2.125,27	
						e603 BASE-INSS		2.312,18	
						e604 BASEFGTS		2.312,18	
						e605 BASE-RAIS		2.312,18	
						e611 BASIR-DED		186,91	
Total de Proventos:		2.312,18	Total de Descontos:		186,91	Total Líquido:		2.125,27	
19 MARINA FORNELI DE BRITO									
Dt. Admissão: 03/02/2020		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL II				Salário base:		2.169,25	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.169,25	e301 INSS	9,00	198,05	e601 DEFGTS	8,00	194,87	
e201 DIF SAL	2,00	223,31				e602 BASE IR		2.237,89	
e273 ADPERMAN	2,00	43,38				e603 BASE-INSS		2.435,94	
						e604 BASEFGTS		2.435,94	
						e605 BASE-RAIS		2.435,94	
						e611 BASIR-DED		198,05	
Total de Proventos:		2.435,94	Total de Descontos:		198,05	Total Líquido:		2.237,89	
18 RAFAELA OMETTO AYRAO									
Dt. Admissão: 17/09/2019		Cargo: Coordenador Administrativo				Salário base:		2.344,23	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.344,23	e301 INSS	9,00	215,73	e601 DEFGTS	8,00	210,59	
e201 DIF SAL	2,00	241,32				e602 BASE IR		2.037,52	
e273 ADPERMAN	2,00	46,88				e603 BASE-INSS		2.632,43	
						e604 BASEFGTS		2.632,43	
						e605 BASE-RAIS		2.632,43	
						e611 BASIR-DED		594,91	
Total de Proventos:		2.632,43	Total de Descontos:		215,73	Total Líquido:		2.416,70	
24 SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES									
Dt. Admissão: 19/01/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza				Salário base:		1.686,79	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.686,79	e301 INSS	9,00	147,63	e601 DEFGTS	8,00	150,05	
e201 DIF SAL	2,00	172,05				e602 BASE IR		1.348,90	
e273 ADPERMAN	1,00	16,87				e603 BASE-INSS		1.875,71	
						e604 BASEFGTS		1.875,71	
						e605 BASE-RAIS		1.875,71	
						e611 BASIR-DED		526,81	
Total de Proventos:		1.875,71	Total de Descontos:		147,63	Total Líquido:		1.728,08	

31		CAIO DE OLIVEIRA CORREA					
Dt. Admissão: 13/05/2024		Cargo: PSICOLOGO (a)		Rescisão: 18/09/2024		Salário base: 2.506,14	
Proventos			Descontos			Bases	
e014 FER.PROPOR	2,00	417,69	e300 IRRF	22,50	193,70	e601 DEFGTS	8,00 139,97
e026 AJUDA.CUST		120,06	e301 INSS	9,00	136,28	e602 BASE IR	3.806,52
e051 13FER RES		139,23	e303 R INSS S13	7,50	78,31	e603 BASE-INSS	1.749,63
e052 SA SAL RES	18,00	1.503,68	e323 ADIA RESCI		3.062,55	e604 BASEFGTS	1.749,63
e094 SA.13ºPAGO	5,00	1.044,23				e605 BASE-RAIS	1.749,63
e201 DIF SAL		245,95				e606 BASE-IR13	965,92
						e608 BAS INSS13	1.044,23
						e609 DEP.FGTS13	8,00 83,53
						e610 BAS-FGTS13	1.044,23
						e611 BASIR-DED	329,91
						e614 DEDUC13	78,31
						e617 RAIS 13o.	1.044,23
Total de Proventos:		3.470,84	Total de Descontos:		3.470,84	Total Líquido: 0,00	
Resumo Geral							
Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE		20.751,52	e300 IRRF		193,70	e601 DEFGTS	1.989,13
e014 FER.PROPOR		417,69	e301 INSS		2.012,21	e602 BASE IR	23.528,97
e026 AJUDA.CUST		120,06	e303 R INSS S13		78,31	e603 BASE-INSS	24.864,73
e051 13FER RES		139,23	e323 ADIA RESCI		3.062,55	e604 BASEFGTS	24.864,73
e052 SA SAL RES		1.503,68	e326 ATRASOS		57,61	e605 BASE-RAIS	24.864,73
e094 SA.13ºPAGO		1.044,23				e606 BASE-IR13	965,92
e201 DIF SAL		2.471,96				e608 BAS INSS13	1.044,23
e273 ADPERMAN		195,18				e609 DEP.FGTS13	83,53
						e610 BAS-FGTS13	1.044,23
						e611 BASIR-DED	3.722,56
						e614 DEDUC13	78,31
						e617 RAIS 13o.	1.044,23
						e624 DEP.IR.MEN	1.516,72
						e900 VALPAT	2.248,40
Total de Sócios/Autônomos:		0	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido: 0,00	
Total de Proventos:		0,00	Total de Funcionários Admitidos:		0	Total de Funcionários Demitidos: 1	
Total de Funcionários na Folha:		11	Total de Descontos:		5.404,38	Total Líquido: 21.239,17	
Total de Proventos:		26.643,55	Total de Descontos:		5.404,38	Total Líquido: 21.239,17	

10:20:41

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

Data: 03/10/2024

Mensal

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Setembro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
32	ANA C B DOS SANTOS DEFANT	454.447.288-18	Recepcionista	- -	1.439,89
Total de Funcionarios:					1
Total Geral:					1.439,89

10:21:04

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
Mensal

Data: 03/10/2024

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Setembro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	2.125,27
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	2.125,27
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					4.250,54

10:21:26

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

Data: 03/10/2024

Mensal

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Setembro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	2.067,58
21	EDILENE M COLETTO DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	2.226,00
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	2.206,93
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.665,56
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	2.237,89
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	2.416,70
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.728,08
Total de Funcionarios:					7
Total Geral:					15.548,74

10:21:47

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

Data: 03/10/2024

Rescisão

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Setembro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
31	CAIO DE OLIVEIRA CORREA	363.894.688-65	PSICOLOGO (a)	- -	3.062,55
Total de Funcionarios:					1
Total Geral:					3.062,55