

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 FRANCISCO CIARAMELLO, 495 – PARQUE DA NAÇÕES – CEP 13.515-240

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** CARLA AGOSTINI

**CPF:** 302.219.038-79

**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:** 2026

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2026 Processo nº 11058/2025	01/01/2026	01/01/2026 à 31/12/2026	504.000,00

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\$)
27/03/2026	28.000,00	27/03/2026	202.606.260.000.887	28.000,00
27/03/2026	14.000,00	27/03/2026	202.603.260.000.845	14.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				58.788,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				100.788,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				268,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				101.057,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				101.057,20

(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 **Março/2026** 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)	34.080,01		34.080,01	34.080,01	
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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	34.080,01		34.080,01	34.080,01	

(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	101.057,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.080,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	66.977,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	66.977,19

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 Março de 2026.

Carla Agostini

Carla Agostini  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370312200975541  
03/04/2026 13:54:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		3668	99021	470 Transferência enviada 06/03 09:06 LEONARDO CONCEICAO	613.384.000.030.787	3.196,62 D	
06/03/2026		3668	99021	470 Transferência enviada 06/03 09:06 LUCIA AKEMI NAGASIMA	613.668.000.012.178	3.035,88 D	
06/03/2026		3668	99021	470 Transferência enviada 06/03 09:06 EDILENE M C DEFANT	613.668.000.015.517	3.284,11 D	
06/03/2026		3668	99021	470 Transferência enviada 06/03 09:06 ALINE SCHMIDT DE LATORRE	613.668.000.017.078	3.006,12 D	
06/03/2026		3668	99021	470 Transferência enviada 06/03 09:06 CAMILLY G CANDIDO SILVA	613.668.000.018.733	1.712,83 D	
06/03/2026		3668	99021	470 Transferência enviada 06/03 09:06 RAFAELA OMETTO	613.668.000.197.165	3.742,57 D	
06/03/2026		3668	99021	120 Transferido para Poupança 06/03 09:06 GRASIELI FONSECA	613.668.510.010.321	3.363,78 D	
06/03/2026		3668	99021	120 Transferido para Poupança 06/03 09:06 LUANA FRANCINE DE CASTRO	613.668.510.013.861	2.671,29 D	
06/03/2026		3668	99021	120 Transferido para Poupança 06/03 09:06 MARINA FORNIELI DE BRITO	613.668.510.014.147	2.209,24 D	
06/03/2026		3668	99021	120 Transferido para Poupança 06/03 09:06 SOLANGE W L C V AIRES	613.668.510.016.330	1.275,84 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.498,28 C	0,00 C
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USECRED	32.001	3.326,90 D	
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/03 05:52 CEF MATRIZ	32.002	3.254,83 D	
20/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.581,73 C	0,00 C
27/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.260.000.845	14.000,00 C	
27/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.260.000.887	28.000,00 C	
27/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.000,00 D	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

G3370312200975541  
03/04/2026 13:55:56

### Cliente

Agência 3668-4  
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência MARCO/2026

### 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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	58.788,50			39.486,876768		
06/03/2026	RESGATE	27.498,28	57,58	24,47	18.485,298848	1,492014288	21.001,577920
	Aplicação 15/01/2026	16.715,65	54,75		11.240,104131		
	Aplicação 24/02/2026	10.782,63	2,83	24,47	7.245,194717		
20/03/2026	RESGATE	6.581,73	9,15	10,17	4.405,276657	1,498441645	16.596,301263
	Aplicação 24/02/2026	6.581,73	9,15	10,17	4.405,276657		
27/03/2026	APLICAÇÃO	42.000,00			27.970,146884	1,501600981	44.566,448147
31/03/2026	SALDO ATUAL	66.977,19			44.566,448147		44.566,448147

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.788,50
APLICAÇÕES (+)	42.000,00
RESGATES (-)	34.080,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	66,73
IOF (-)	34,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,70
SALDO ATUAL =	66.977,19

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	
36	CAMILLY GABRIELLY CANDIDO DA :	3.006,12
21	EDILENE MARIA COLETTTO DEFANT	1.712,83
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	3.284,11
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	3.363,78
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	3.196,62
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	2.671,29
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	3.035,88
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	2.209,24
24	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CL	3.742,57
Empregados: 10		Estagiários: 0
(vinte e sete mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)		Contribuintes: 0
		Total da Empresa: 27.498,28

CHARQUEADA, 15/04/2026

Responsável: \_\_\_\_\_

**Empresa:** 74 - CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C  
**CNPJ:** 11.874.403/0001-86  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 02/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 1/3  
**Emissão:** 02/03/2026  
**Horas:** 10:40:09

**EXTRATO MENSAL**

**Folha Mensal**

**Empr.:** 27 ALINE SCHMIDT DE LATORRE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 410.307.418-32 **Adm:** 05/04/2023  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 1 PEDAGOGA **C.B.O.:** 239210 **Filial:** 1 **Salário:** 3.623,40

8781 DIAS NORMAIS 28,00 3.623,40 P 998 I.N.S.S. 8,96 327,74 D  
 325 ADICIONAL DE PERMANENCIA 1,00 36,23 P 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1959314 325,77 325,77 D

**ND:** 1 Proventos: 3.659,63 **Descontos:** 653,51 **Informativa:** 292,77 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.006,12  
**NF:** 1 Base INSS: 3.659,63 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.659,63 **Valor FGTS:** 292,77 **Base IRRF:** 3.052,43

**Empr.:** 29 BRUNA HONORATO PEREIRA PELEGRINOTT **Situação:** Trabalhando **CPF:** 461.195.368-84 **Adm:** 04/03/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 100,00  
**Cargo:** 3 FISIOTERAPEUTA **C.B.O.:** 223605 **Filial:** 1 **Salário:** 2.215,50

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.215,50 P 998 I.N.S.S. 7,90 175,07 D

**ND:** 0 Proventos: 2.215,50 **Descontos:** 175,07 **Informativa:** 177,24 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.040,43  
**NF:** 0 Base INSS: 2.215,50 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.215,50 **Valor FGTS:** 177,24 **Base IRRF:** 1.608,30

**Empr.:** 36 CAMILLY GABRIELLY CANDIDO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 515.064.588-58 **Adm:** 21/08/2025  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 13 RECEPCIONISTA **C.B.O.:** 422105 **Filial:** 1 **Salário:** 1.855,50

8781 DIAS NORMAIS 28,00 1.855,50 P 998 I.N.S.S. 7,69 142,67 D

**ND:** 0 Proventos: 1.855,50 **Descontos:** 142,67 **Informativa:** 148,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.712,83  
**NF:** 0 Base INSS: 1.855,50 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.855,50 **Valor FGTS:** 148,44 **Base IRRF:** 1.248,30

**Empr.:** 35 CAROLINE FERNADA GAVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 461.315.088-44 **Adm:** 05/05/2025  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 130,00  
**Cargo:** 8 PSICOLOGO (A) **C.B.O.:** 251505 **Filial:** 1 **Salário:** 2.880,15

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.880,15 P 998 I.N.S.S. 8,16 234,89 D  
 203 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2,00 57,60 D

**ND:** 0 Proventos: 2.880,15 **Descontos:** 292,49 **Informativa:** 230,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.587,66  
**NF:** 0 Base INSS: 2.880,15 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.880,15 **Valor FGTS:** 230,41 **Base IRRF:** 2.272,95

**Empr.:** 21 EDILENE MARIA COLETTI DEFANT **Situação:** Trabalhando **CPF:** 177.637.768-03 **Adm:** 01/09/2020  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 11 PSICOPEDAGOGO (A) **C.B.O.:** 239425 **Filial:** 1 **Salário:** 3.804,57

8781 DIAS NORMAIS 28,00 3.804,57 P 998 I.N.S.S. 9,02 337,53 D  
 325 ADICIONAL DE PERMANENCIA 2,00 76,09 P 8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS 7:20 139,44 D

**ND:** 0 Proventos: 3.880,66 **Descontos:** 476,97 **Informativa:** 299,29 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.403,69  
**NF:** 0 Base INSS: 3.741,22 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.741,22 **Valor FGTS:** 299,29 **Base IRRF:** 3.134,02

**Empr.:** 22 GRASIELI FONSECA TIETZ **Situação:** Licença maternidade **CPF:** 378.690.828-13 **Adm:** 07/12/2020  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 1 PEDAGOGA **C.B.O.:** 239210 **Filial:** 1 **Salário:** 3.623,40

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS 28,00 3.695,87 P 998 I.N.S.S. 8,99 332,09 D

**ND:** 2 Proventos: 3.695,87 **Descontos:** 332,09 **Informativa:** 295,66 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.363,78  
**NF:** 2 Base INSS: 3.695,87 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.695,87 **Valor FGTS:** 295,66 **Base IRRF:** 2.984,60

Licença maternidade: 03/11/2025 a 02/03/2026

**Empresa:** 74 - CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C  
**CNPJ:** 11.874.403/0001-86  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 02/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 2/3  
**Emissão:** 02/03/2026  
**Horas:** 10:40:09

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 34 LEONARDO VAILATI CONCEICAO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 476.486.688-90 **Adm:** 06/02/2025  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 80,00  
**Cargo:** 6 FONOAUDIOLOGA (O) **C.B.O:** 223815 **Filial:** 1 **Salário:** 3.165,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 3.165,00 P 998 I.N.S.S. 8,48 268,38 D  
 251 AJUDA DE CUSTO S/ INCIDENCIA 300,00 300,00 P

**ND:** 0 **Proventos:** 3.465,00 **Descontos:** 268,38 **Informativa:** 253,20 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.196,62  
**NF:** 0 **Base INSS:** 3.165,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.165,00 **Valor FGTS:** 253,20 **Base IRRF:** 2.557,80

**Empr.:** 25 LUANA FRANCINE DE CASTRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 366.266.258-29 **Adm:** 01/02/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 130,00  
**Cargo:** 3 FISIOTERAPEUTA **C.B.O:** 223605 **Filial:** 1 **Salário:** 2.880,15

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.880,15 P 998 I.N.S.S. 8,17 237,66 D  
 325 ADICIONAL DE PERMANENCIA 1,00 28,80 P

**ND:** 2 **Proventos:** 2.908,95 **Descontos:** 237,66 **Informativa:** 232,71 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.671,29  
**NF:** 2 **Base INSS:** 2.908,95 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.908,95 **Valor FGTS:** 232,71 **Base IRRF:** 2.292,11

**Empr.:** 30 LUCIA AKEMI NAGASIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 079.770.788-30 **Adm:** 04/03/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00  
**Cargo:** 8 PSICOLOGO (A) **C.B.O:** 251505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.323,25

8781 DIAS NORMAIS 28,00 3.323,25 P 998 I.N.S.S. 8,65 287,37 D

**ND:** 0 **Proventos:** 3.323,25 **Descontos:** 287,37 **Informativa:** 265,86 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.035,88  
**NF:** 0 **Base INSS:** 3.323,25 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.323,25 **Valor FGTS:** 265,86 **Base IRRF:** 2.716,05

**Empr.:** 19 MARINA FORNIELI DE BRITO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 415.672.868-44 **Adm:** 03/02/2020  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00  
**Cargo:** 10 ASSISTENTE SOCIAL II **C.B.O:** 251605 **Filial:** 1 **Salário:** 2.353,93

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.353,93 P 998 I.N.S.S. 7,99 191,77 D  
 325 ADICIONAL DE PERMANENCIA 2,00 47,08 P

**ND:** 0 **Proventos:** 2.401,01 **Descontos:** 191,77 **Informativa:** 192,08 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.209,24  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.401,01 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.401,01 **Valor FGTS:** 192,08 **Base IRRF:** 1.793,81

**Empr.:** 18 RAFAELA OMETTO AYRAO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 364.147.228-80 **Adm:** 17/09/2019  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 9 COORDENADOR ADMINISTRATIVO **C.B.O:** 410105 **Filial:** 1 **Salário:** 4.045,40

8781 DIAS NORMAIS 28,00 4.045,40 P 998 I.N.S.S. 9,30 383,74 D  
 325 ADICIONAL DE PERMANENCIA 2,00 80,91 P

**ND:** 2 **Proventos:** 4.126,31 **Descontos:** 383,74 **Informativa:** 330,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.742,57  
**NF:** 2 **Base INSS:** 4.126,31 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.126,31 **Valor FGTS:** 330,10 **Base IRRF:** 3.363,39

**Empr.:** 24 SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VEI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 312.669.808-57 **Adm:** 19/01/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 12 AUXILIAR DE LIMPEZA **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.851,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 1.851,00 P 998 I.N.S.S. 7,70 143,93 D  
 325 ADICIONAL DE PERMANENCIA 1,00 18,51 P 203 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2,00 37,02 D  
 995 SALARIO FAMILIA 1,00 67,54 P 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1798677 480,26 480,26 D

**ND:** 1 **Proventos:** 1.937,05 **Descontos:** 661,21 **Informativa:** 149,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.275,84  
**NF:** 1 **Base INSS:** 1.869,51 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.869,51 **Valor FGTS:** 149,56 **Base IRRF:** 1.262,31

**Total Geral Proventos:** 36.348,88 **Total Geral Descontos:** 4.102,93 **Líquido Geral:** 32.245,95

**Empresa:** 74 - CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C  
**CNPJ:** 11.874.403/0001-86  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 02/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 3/3  
**Emissão:** 02/03/2026  
**Horas:** 10:40:09

### EXTRATO MENSAL

#### Resumo por Rubrica

251 AJUDA DE CUSTO S/ INCIDENCIA	300,00	300,00 P	203 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	94,62 D
325 ADICIONAL DE PERMANENCIA	9,00	287,62 P	998 I.N.S.S.	101,01	3.062,84 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	7:20	139,44 D
8781 DIAS NORMAIS	308,00	31.997,85 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	806,03	806,03 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	28,00	3.695,87 P			

Líquido Geral: 32.245,95

#### INSS

Salário contribuição empregados:	35.841,90
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	35.841,90
Segurados:	3.062,84
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.062,84
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	67,54
(-) Salário Maternidade:	2.995,30
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

#### FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	35.841,90
Valor do FGTS:	2.867,32
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

#### IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	28.286,07
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

#### IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	11.700,20
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	3.048,25
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

#### Situações

No. Empregados:	12	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	11	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.20  
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202603201500001501493AG  
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86  
VALOR: R\$3.254,83  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/03/2026 - 05:53:30  
COD PRODUTO: e12b47c819b74fc8ace3e79343398246  
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: 20/03/2026 - 05:53:33

=====

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2B8.588.C12.355.FDB

=====

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	Pagar este documento até <b>20/03/2026</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126030924934321-5	Tag 09/03/2026 07:37
		Valor a recolher <b>3.254,83</b>

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS


Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	10	2.448,80	0,00	0,00	0,00	2.448,80
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.448,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,80</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	806,03	0,00	806,03
<b>Total Consignado:</b>	<b>806,03</b>	<b>0,00</b>	<b>806,03</b>

**Total da Guia: 3.254,83**

Em 20/03/2026 recebi mercadorias e / ou serviços nesta Nota Fiscal/Recibo. Esse valor é pago por subvenção da Prefeitura de Charqueada, termo de compromisso n.º 01/2026. Processo 11058/2025 de 01/01/2026.



### Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 07:38:40 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/odfid059107420e87967c399093bf315204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008bras11a62070503\*\*\*6304510C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/odfid059107420e87967c399093bf31

03/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:57:20  
366803668 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793371049000005832212015283000913910000332690

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	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.326,90
VALOR COBRADO	3.326,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A74.88C.F5E.504.ABD

-----

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.



Chave de Acesso da NFS-e  
35387092203966317000175000000001017526032979837010

Número da NFS-e  
10175

Competência da NFS-e  
05/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/03/2026 08:27:32

Número da DPS  
853868

Série da DPS  
85

Data e Hora da emissão da DPS  
05/03/2026 00:00:00



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> Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Não optante	CNPJ / CPF / NIF 03.966.317/0001-75	Inscrição Municipal 580694 E-mail - Município Piracicaba - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (19) 3417-6400 CEP 13400-370
--	--	--	--

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Nome Empresarial CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA AL Endereço R SANTA CECILIA, 419, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 11.874.403/0001-86	Inscrição Municipal - E-mail capecfg@gmail.com Município Charqueada - SP	Telefone - CEP 13515-240
---	--	---	-----------------------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b> Código de Tributação Nacional 15.14.01 - Fornecimento, emissão, reemissão de cartão magnético, car... Descrição do Serviço TAXA ADM/MAN R\$ 4,90 \n TAXA MANUTENCAO DE CARTAO R\$ 22,00 \n CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/03/2026 R\$ 3.300,0	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Piracicaba - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b> Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade - Valor do Serviço R\$ 26,90 BC ISSQN R\$ 26,90	País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada 5,00%	Município de Incidência do ISSQN Piracicaba - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado R\$ 1,34
---	---	--	--

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b> Valor do Serviço R\$ 26,90 IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Devidos -	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 26,90
---	---	--------------------------------	--

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf Cont: TOTAL A PAGAR R\$ 3.326,90 REF SERVICOS E CREDITOS CONCEDIDOS

Em 20/03/2026 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 02/2006 Processo 11058/2025 de 01/01/2026

ÁREA DA EMPRESA

Seu código: 10807  
Chave Internet: 10807  
  
Ativos: 12  
Suspensos: 0  
Cancelados: 2  
  
Dia Credito: 05/03/2026  
Vencimento: 20/03/2026

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/03/2026	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDID		3.300,00
04/03/2026	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		22,00
04/03/2026	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			3.326,90

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

Pagador CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11874403000186		Data de Vencimento <b>20/03/2026</b>	Valor Cobrado <b>3.326,90</b>
Agência / Código do Beneficiário 33715 / 1528319	Nosso Número 000005832120	No. do Documento 583212	Autenticação Mecânica

**Bradesco** 237-2 23793.37104 90000.058322 12015.283000 9 13910000332690

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>20/03/2026</b>
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO - PIRACICABA / SP					Agência / Código do Beneficiário 33715 / 1528319
Data do Documento 05/03/2026	No. do Documento 583212	Espécie Doc OU	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2026	Nosso Número 000005832120
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.326,90</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 66,54 Após o vencimento Mora dia R\$ 8,65 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  
CHARQUEADA / SP - 13.515-240  
Pagador/Beneficiário final:

CNPJ / CPF do Pagador  
11874403000186



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação