

**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\$)
06/09/2024	23.750,00	06/09/2024	202.409.050.013.844	23.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				66.863,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				90.613,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				115,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				90.728,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.728,72

(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 Setembro/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)	21.620,99		21.620,99	21.620,99	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.826,90		1.826,90	1.826,90	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	23.447,89		23.447,89	23.447,89	

(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	90.728,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.447,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	67.280,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	67.280,83

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, 30 de Setembro de 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



**CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
"FERMINIO GAVA"**

Termo de Colaboração nº 01/2024
Processo: 11694/2023
Conta: 105437-6

Setembro/2024

Total de Despesas Indevidas	
Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias	
Valor pago indevidamente	R\$67,07
Total a Devolver	R\$67,07



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014125603671
10/10/2024 14:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	90.501	1.347,39 D	
				05/09 05:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.347,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.013.844	23.750,00 C	
06/09/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	366.800.000.016.417	357,64 C	
				06/09 CENTRO A A P E			
06/09/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	458.700.000.013.581	20,20 C	
				06/09 CENTRO A A P E			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.854,79 D	
				04/09 EDILENE M C DEFANT			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	1.836,63 D	
				04/09 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	2.093,48 D	
				04/09 RAFAELA OMETTO			
06/09/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.854,79 D	
				04/09 GRASIELI FONSECA			
06/09/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	2.226,92 D	
				04/09 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
06/09/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.938,80 D	
				04/09 MARINA FORNIELI DE BRITO			
06/09/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.559,73 D	
				04/09 SOLANGE W L C V AIRES			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	682.300.000.020.415	2.393,17 D	
				04/09 CAIO DE OLIVEIRA CORREA			
06/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.369,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.001	1.830,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.002	1.826,90 D	
				USECRED			
20/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.657,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/09/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	556.823.000.020.415	3.062,55 D	
				27/09 11:49 CAIO DE OLIVEIRA CORREA			
27/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.062,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3668-4

Conta

105437-6

ClienteCENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESPEC DE
CHARQ FERMINO GAVA**CNPJ**

11.874.403/0001-86

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 66.796,62
Aplicações no mês:	R\$ 8.369,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.067,42
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,53
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 125,56
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 67.213,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 66.660,06	R\$ 136,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2024	Resgate	R\$ 1.342,23	R\$ 6,65	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 1.347,39
06/09/2024	Aplicação	R\$ 8.369,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.369,53
20/09/2024	Resgate	R\$ 3.641,03	R\$ 21,22	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 3.657,48
27/09/2024	Resgate	R\$ 3.047,82	R\$ 19,00	R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 3.062,55
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 66.998,51	R\$ 215,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/10/2024 às 14:23

CAPEC**Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada**

Ferminio Gava

BANCO DO BRASIL Subvenção - SETEMBRO / 2024

Saldo Anterior	66.796,62
----------------	-----------

Receitas

Depósito Subvenção	23.750,00
Juros recebidos	115,03
Pix recebido cobrir encargos Bruna e Lucia	357,64
Pix recebido cobrir encargos Ana Carolina	20,20
Total	24.242,87

Despesas

Funcionário Luana	2.226,92
Funcionário Solange	1.559,73
Funcionário Edilene	1.854,79
Funcionário Aline	1.836,63
Funcionário Marina	1.938,80
Funcionário Grasieli	1.854,79
Funcionário Rafaela	2.093,48
Funcionário Caio	2.393,17
FGTS via pix	1.347,39
Darf INSS - IRRF	1.830,58
Usecred	1.826,90
Rescisão Caio Psicologo	3.062,55
Total Despesas	23.825,73

Saldo em conta bancária	67.213,76
-------------------------	-----------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351014125603671

10/10/2024 14:29:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.58
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E00000000202409051500063241072AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$1.347,39
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2024 - 05:47:17
COD PRODUTO: 8aaa37d812d342869addb6bd5aa0ae87
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: 05/09/2024 - 05:47:20

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 0.9E9.EE6.C59.146.DC3

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

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
0124083025348701-4

Tag
30/08/2024 07:48

Pagar este documento até

20/09/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.347,39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	8	1.347,39	0,00	0,00	0,00	1.347,39
Total Geral:		1.347,39	0,00	0,00	0,00	1.347,39

Em 05/09/2024, 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 11614/2023
de 01/01/2024

JP


Data de geração da Guia: 30/08/2024 às 07:55:40 - Página 1/1

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



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.836,63
31	CAIO DE OLIVEIRA CORREA	363.894.688-65	PSICOLOGO (a)	- -	2.393,17
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.854,79
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.854,79
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.226,92
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.938,80
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	2.093,48
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.559,73
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					15.758,31

Em 06/09/2024 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/financiamento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

_____ 

JUBVENÇÃO

Folha de Pagamento Mensal - Mês: 08/2024

Empresa: CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
Endereço: SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Página: 1
Data de emissão: 27/08/2024
CNPJ: 11.874.403/0001-86

Folha de pagamento consolidada:

27 ALINE SCHMIDT DE LATORRE
Dt. Admissão: 05/04/2023 Cargo: Pedagoga Salário base: 1.995,00

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	158,37	e601 DEFGTS	8,00 159,60	
						e602 BASE IR	1.647,04	
						e603 BASE-INSS	1.995,00	
						e604 BASEFGTS	1.995,00	
						e605 BASE-RAIS	1.995,00	
						e611 BASIR-DED	347,96	
Total de Proventos:		1.995,00	Total de Descontos:		158,37	Total Líquido:		1.836,63

31 CAIO DE OLIVEIRA CORREA
Dt. Admissão: 13/05/2024 Cargo: PSICOLOGO (a) Salário base: 2.386,80

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	30,00	2.386,80	e301 INSS	9,00	193,63	e601 DEFGTS	8,00 190,94	
e026 AJUDA.CUST	200,00					e602 BASE IR	2.193,17	
						e603 BASE-INSS	2.386,80	
						e604 BASEFGTS	2.386,80	
						e605 BASE-RAIS	2.386,80	
						e611 BASIR-DED	193,63	
Total de Proventos:		2.586,80	Total de Descontos:		193,63	Total Líquido:		2.393,17

21 EDILENE MARIA COLETTI DEFANT
Dt. Admissão: 01/09/2020 Cargo: Pedagoga Salário base: 1.995,00

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	160,16	e601 DEFGTS	8,00 161,19	
e273 ADPERMAN	1,00	19,95				e602 BASE IR	1.854,79	
						e603 BASE-INSS	2.014,95	
						e604 BASEFGTS	2.014,95	
						e605 BASE-RAIS	2.014,95	
						e611 BASIR-DED	160,16	
Total de Proventos:		2.014,95	Total de Descontos:		160,16	Total Líquido:		1.854,79

22 GRASIELI FONSECA TIETZ
Dt. Admissão: 07/12/2020 Cargo: Pedagoga Salário base: 1.995,00

Proventos			Descontos			Bases		
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	160,16	e601 DEFGTS	8,00 161,19	
e273 ADPERMAN	1,00	19,95				e602 BASE IR	1.665,20	
						e603 BASE-INSS	2.014,95	
						e604 BASEFGTS	2.014,95	
						e605 BASE-RAIS	2.014,95	
						e611 BASIR-DED	349,75	
Total de Proventos:		2.014,95	Total de Descontos:		160,16	Total Líquido:		1.854,79

25 LUANA FRANCINE DE CASTRO
Dt. Admissão: 01/02/2022 Cargo: Fisioterapeuta Salário base: 2.399,88

Proventos			Descontos			Bases	
e001 SAL.BASE	30,00	2.399,88	e301 INSS	9,00	196,96	e601 DEFGTS	8,00 193,91
e273 ADPERMAN	1,00	24,00				e602 BASE IR	1.847,74
						e603 BASE-INSS	2.423,88
						e604 BASEFGTS	2.423,88
						e605 BASE-RAIS	2.423,88

Proventos		Descontos		Bases	
19 MARINA FORNIELI DE BRITO Dt. Admissão: 03/02/2020 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL II Salário base: 2.065,95					
e001 SAL.BASE	30,00	2.065,95	e301 INSS	9,00	168,47
e273 ADPERMAN	2,00	41,32			
			e601 DEFPGTS	8,00	168,58
			e602 BASE IR		1.938,80
			e603 BASE-INSS		2.107,27
			e604 BASEFGTS		2.107,27
			e605 BASE-RAIS		2.107,27
			e611 BASIR-DED		168,47
Total de Proventos:		2.107,27	Total de Descontos:		168,47
			Total Líquido:		1.938,80
18 RAFAELA OMETTO AYRAO Dt. Admissão: 17/09/2019 Cargo: Coordenador Administrativo Salário base: 2.232,60					
e001 SAL.BASE	30,00	2.232,60	e301 INSS	9,00	183,77
e273 ADPERMAN	2,00	44,65			
			e601 DEFPGTS	8,00	182,18
			e602 BASE IR		1.714,30
			e603 BASE-INSS		2.277,25
			e604 BASEFGTS		2.277,25
			e605 BASE-RAIS		2.277,25
			e611 BASIR-DED		562,95
Total de Proventos:		2.277,25	Total de Descontos:		183,77
			Total Líquido:		2.093,48
24 SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES Dt. Admissão: 19/01/2022 Cargo: Auxiliar de Limpeza Salário base: 1.606,47					
e001 SAL.BASE	30,00	1.606,47	e301 INSS	9,00	124,84
e003 SAL FAM	1,00	62,04			
e273 ADPERMAN	1,00	16,06			
			e601 DEFPGTS	8,00	129,80
			e602 BASE IR		1.118,51
			e603 BASE-INSS		1.622,53
			e604 BASEFGTS		1.622,53
			e605 BASE-RAIS		1.622,53
			e611 BASIR-DED		504,02
Total de Proventos:		1.684,57	Total de Descontos:		124,84
			Total Líquido:		1.559,73
Resumo Geral					
Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	16.676,70	e301 INSS	1.346,36	e601 DEFPGTS	1.347,39
e003 SAL FAM	62,04			e602 BASE IR	13.979,55
e026 AJUDA.CUST	200,00			e603 BASE-INSS	16.842,63
e273 ADPERMAN	165,93			e604 BASEFGTS	16.842,63
				e605 BASE-RAIS	16.842,63
				e611 BASIR-DED	2.863,08
				e624 DEP.IR.MEN	1.516,72
				e900 VALPAT	1.349,04
Total de Sócios/Autônomos:	0				
Total de Proventos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
Total de Funcionários na Folha:	8	Total de Funcionários Admitidos:	0	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Proventos:	17.104,67	Total de Descontos:	1.346,36	Total Líquido:	15.758,31
Total de Proventos:	17.104,67	Total de Descontos:	1.346,36	Total Líquido:	15.758,31



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351014125603671
10/10/2024 14:30:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.56
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 85850000018-5 30580385242-8
64071624243-2 13673202060-0
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24243.1367320-2
Valor Total 1.830,58
=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 2.67A.837.EAF.40E.E9B

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.



CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24243.1367320-2	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000259427067			Valor Total do Documento 1.830,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.619,78			1.619,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	210,80			210,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		1.830,58			1.830,58

- Pago parte com subvencões - R\$ 1.452,74
- Pago parte com Emenda Belio Lanatta - R\$ 20,20
- Pago parte com Emenda Miguel Combarci - R\$ 357,64

Em 20/09/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvencão da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01 / 2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

[Assinatura]

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 30/08/2024 07:51:17

85850000018 5 30580385242 8 64071624243 2 13673202060 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000018 5	30580385242 8	64071624243 2	13673202060 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.874.403/0001-86
 Número: 07.16.24243.1367320-2
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 1.830,58

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351014125603671
10/10/2024 14:30:40

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:34
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004946170015283008198450000182690

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	92.002
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.826,90
VALOR COBRADO	1.826,90

NR.AUTENTICACAO D.991.7F5.225.C16.5DE

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/09/2024	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.800,00
04/09/2024	EMISSÃO 2a VIA DE CARTÃO (FR)		10,00
04/09/2024	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/09/2024	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			1.826,90

Bradesco 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 **20/09/2024** Valor Cobrado **1.826,90**Agência / Código do Beneficiário **3371-5/152830-0** Nosso Número **9/00000494670-P** No. do Documento **RPS 726972** Autenticação Mecânica**Bradesco** | **237-2** | 23793.37104 90000.049461 70015.283008 1 98450000182690Local do Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO** Vencimento **20/09/2024**Beneficiário **MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75** Agência / Código do Beneficiário **3371-5/152830-0**
Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SPData do Documento **05/09/2024** No. do Documento **RPS 726972** Espécie Doc. **OU** Aceite **N** Data do Processamento **05/09/2024** Nosso Número **9/00000494670-P**Uso do Banco **9** Carteira **R\$** Espécie **R\$** Quantidade **9** Valor **1.826,90** (=) Valor do Documento **1.826,90**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Após o vencimento Multa de R\$ 36,54
Após o vencimento Mora dia R\$ 4,75
NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor CobradoPagador: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)** CNPJ / CPF do Pagador **11.874.403/0001-86**
***R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO**
13515000 - CHARQUEADA/SP

Pagador/Beneficiário final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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
716973

Série: **E**

Data Emissão: **05/09/2024**

Certificação: **43F87-57653**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75** Insc. Municipal: **580694**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**



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** Insc. Municipal:
Endereço: ***R SANTA CECILIA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **CHARQUEADA**
E-mail: **capecfg@gmail.com**

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	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	1,00	4,9000	4,90
EMISSÃO 2A VIA DE CARTÃO (FR)	1,00	10,0000	10,00
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/09/2024	1,00	1.800,0000	1.800,00

Em 20/09/2024 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 1094/2023 de 01/01/2024

JP

Valor Tributável: R\$ 26,90	Valor não Tributável: R\$ 1.800,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.826,90
Valor Total das Deduções: R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 26,90	Alíquota: 5,0000 %	Valor do ISS: R\$ 1,34	
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.826,90	

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: **09/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8299702**
Observações:

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

Data Geração: **05/09/2024 08:30:03**

Nº RPS: **726972**
Série RPS: **E**

Impresso em: **05/09/2024 às 15:05:49**

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **716973**
Certificação
43F87-57653

Data

Assinatura do Recebedor

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matrícula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	300,00	0,00	0,00	300,00
	EDILENE MARIA COLETTI 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:

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Total do mês:	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Qtde total do mês:				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351014125603671
10/10/2024 14:31:14

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:25
366803668 SEGUNDA VIA 0002

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	27/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.823.000.020.415
VALOR TOTAL	3.062,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAIO DE OLIVEIRA CORREA
AGENCIA: 6823-3 CONTA: 20.415-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437

=====

NR. AUTENTICACAO	8.59B.B3D.CEC.533.77F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.