

**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: 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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2025 Processo nº 12358/2024	01/01/2025	01/01/2025 à 31/12/2025	403.500,00

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\$)
25/09/2025	26.125,00	25/09/2025	553.668.000.012.409	26.125,00
25/09/2025	4.002,72	25/09/2025	553.668.000.012.409	4.002,72
25/09/2025	7.500,00	25/09/2025	553.668.000.100.068	7.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				78.536,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				116.164,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				372,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				116.537,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				116.537,45

(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, alugueis, 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/2025 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)	39.918,36		39.918,36	39.918,36	
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					
TOTAL	39.918,36		39.918,36	39.918,36	

(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.

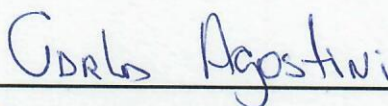
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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	116.537,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.918,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	76.619,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	76.619,09

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 2025.



Carla Agostini
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340909152748941
09/10/2025 09:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 04/09 LEONARDO CONCEICAO	338.400.000.030.787	2.962,76 D	
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 04/09 LUCIA AKEMI NAGASIMA	366.800.000.012.178	2.777,97 D	
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 04/09 BRUNA HONORATO PEREIRA	366.800.000.013.954	1.891,77 D	
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 04/09 EDILENE M C DEFANT	366.800.000.015.517	3.164,07 D	
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 04/09 ALINE SCHMIDT DE LATORRE	366.800.000.017.078	3.039,22 D	
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 04/09 CAMILLY G CANDIDO SILVA	366.800.000.018.733	541,68 D	
05/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 04/09 RAFAELA OMETTO	366.800.000.197.165	3.390,53 D	
05/09/2025		0000	13105 474 Transferência enviada 04/09 GRASIELI FONSECA	366.800.510.010.321	3.064,91 D	
05/09/2025		0000	13105 474 Transferência enviada 04/09 LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.800.510.013.861	2.477,32 D	
05/09/2025		0000	13105 474 Transferência enviada 04/09 MARINA FORNIELI DE BRITO	366.800.510.014.147	2.907,79 D	
05/09/2025		0000	13105 474 Transferência enviada 04/09 SOLANGE W L C V AIRES	366.800.510.016.330	1.835,62 D	
05/09/2025		0000	13105 474 Transferência enviada 04/09 CAROLINE FERNANDA GAVA	366.800.510.106.705	2.265,57 D	
05/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.319,21 C	0,00 C
19/09/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento 19/09 05:40 CEF MATRIZ	91.901	3.243,77 D	
19/09/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.902	3.328,48 D	
19/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto USECRED	91.903	3.026,90 D	
19/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.599,15 C	0,00 C
25/09/2025		3668	99015 870 Transferência recebida 25/09 10:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.668.000.012.409	26.125,00 C	
25/09/2025		3668	99015 870 Transferência recebida 25/09 10:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.668.000.012.409	4.002,72 C	
25/09/2025		3668	99015 870 Transferência recebida 25/09 09:52 PREF MUNIC C ENSINO	553.668.000.100.068	7.500,00 C	
25/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.627,72 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320908321575851
09/10/2025 08:37:24

Cliente

Agência 3668-4
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	78.536,82			55.658,348440		
05/09/2025	RESGATE	30.319,21	127,61		21.531,200287	1,414079085	34.127,148153
	Aplicação 13/06/2025	11.164,83	63,12		7.940,116950		
	Aplicação 18/07/2025	19.154,38	64,49		13.591,083337		
19/09/2025	RESGATE	9.599,15	41,07		6.788,082271	1,420168409	27.339,065882
	Aplicação 18/07/2025	4.927,46	21,31		3.484,632547		
	Aplicação 21/07/2025	4.671,69	19,76		3.303,449724		
25/09/2025	APLICAÇÃO	37.627,72			26.449,818864	1,422607852	53.788,884746
30/09/2025	SALDO ATUAL	76.619,09			53.788,884746		53.788,884746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.536,82
APLICAÇÕES (+)	37.627,72
RESGATES (-)	39.918,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	168,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,91
SALDO ATUAL =	76.619,09

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada
Ferminio Gava

BANCO DO BRASIL Subvenção - SETEMBRO / 2025

Saldo Anterior	78.536,82
----------------	-----------

<u>Receitas</u>		
Depósito Subvenção		37.627,72
Juros recebidos		372,91
Total		38.000,63

<u>Despesas</u>		
Funcionário	Luana	2.477,32
Funcionário	Solange	1.835,62
Funcionário	Edilene	3.164,07
Funcionário	Aline	3.039,22
Funcionário	Marina	2.907,79
Funcionário	Grasieli	3.064,91
Funcionário	Rafaela	3.390,53
Funcionário	Lucia	2.777,97
Funcionário	Leonardo	2.962,76
Funcionário	Carolina Gava	2.265,57
Funcionário	Bruna	1.891,77
Funcionário	Camilly	541,68
FGTS ref 08/2025	incluso consignado em folha	3.243,77
INSS ref 08/2025		3.328,48
Usecred ref 08/2025		3.026,90
Total Despesas		39.918,36

Saldo em conta bancária	76.619,09
-------------------------	-----------

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	3.039,22
29	BRUNA H PEREIRA PELEGRINOTTE	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	1.891,77
36	CAMILLY G CANDIDO DA SILVA	515.064.588-58	Recepcionista	- -	541,68
35	CAROLINE FERNANDA GAVA	461.315.088-44	PSICOLOGO (a)	- -	2.265,57
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	PSICOPEDAGOGO (a)	- -	3.164,07
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	3.064,91
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	476.486.688-90	FONOAUDIOLOGA (O)	- -	2.962,76
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.477,32
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	2.777,97
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	2.907,79
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	3.390,53
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.835,62
Total de Funcionarios:					12
Total Geral:					30.319,21

Em 05/09/25, 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 01/2025 Processo 12358/2024 de 01/01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.47
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202509191500084046210AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$3.243,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 05:41:28
COD PRODUTO: 2ad54081b63e4cda9557f6a682e4185a
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 05:41:31

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: F.B8A.AF7.445.30A.D45

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 19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125090289772300-3	Tag 11874403 08/2025 MENSAL
		Valor a recolher 3.243,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	12	2.763,51	0,00	0,00	0,00	2.763,51
Total FGTS:		2.763,51	0,00	0,00	0,00	2.763,51

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	480,26	480,26
Total Consignado:		480,26

Total da Guia: 3.243,77

Em 19/09/2025 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 01/2025 Processo 12358/2024 de 01/01/2025



Observações

Data de geração da Guia: 02/09/2025 às 16:48:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.47
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	85890000033-6	28480385252-9
	62071625246-8	97898644855-2
Data do pagamento		19/09/2025
Numero do Documento	07.16.25246.9789864-4	
Valor Total		3.328,48

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 0.116.F05.9F9.C7B.C80

CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25246.9789864-4	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000379544105			Valor Total do Documento 3.328,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.983,04			2.983,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	345,44			345,44
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	3.328,48			3.328,48

Em 19/09/25, 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 01/2025 Processo 2358/2024 de 01/01/2025

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000033 6 28480385252 9 62071625246 8 97898644855 2



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.25246.9789864-4
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 3.328,48

Pague com o PIX



09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:47
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005517970015283008712100000302690

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	91.903
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.026,90
VALOR COBRADO	3.026,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8F7.6D4.3A7.218.9DF

=====

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.

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/09/2025	ESTORNO DE CREDITO ALIMENTAÇÃO	300,00	
04/09/2025	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		3.300,00
04/09/2025	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		22,00
04/09/2025	TAXA ADM/MAN		4,90
Saldo de débito			3.026,90



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
			20/09/2025	3.026,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica	
3371-5/152830-0	9/00000551770-5	RPS 814029		

237-2 | 23793.37104 90000.055179 70015.283008 7 12100000302690

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/09/2025
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 05/09/2025	No. do Documento RPS 814029	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2025	Nosso Número 9/00000551770-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.026,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 60,54 Após o vencimento Mora dia R\$ 7,87 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





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
803506
Série: **E**
Data Emissão: **05/09/2025**
Certificação: **FA2FE-71BC4**

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 NOVEMBRO**
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 05/09/2025

Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
1,00	4,9000	4,90
1,00	22,0000	22,00
1,00	3.000,0000	3.000,00

Em 19/09/2025 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 01/2025 Processo 12.357/2004 de 01/01/2025

Valor Tributável: R\$ 26,90	Valor não Tributável: R\$ 3.000,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 3.026,90
Valor Total das Deduções: R\$ 3.000,00	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\$ 3.026,90

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: **09/2025**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8299702**
Observações:

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

Data Geração: **05/09/2025 09:46:25**

Nº RPS: **814029**
Série RPS: **E**

Impresso em: 05/09/2025 às 13:33:25

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: 803506

Certificação
FA2FE-71BC4

Data

Assinatura do Recebedor

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matricula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	300,00	0,00	0,00	300,00
	BRUNA HONORATO PERERIRA	300,00	0,00	0,00	300,00
	CAROLINE GAVA	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
	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	300,00	0,00	0,00	300,00
	LUANA FRANCINE DE CASTRO ANDRADE	300,00	0,00	0,00	300,00
	LUCIA AKEMI NAGASIMA	300,00	0,00	0,00	300,00
	MARINA KORNIELI 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:

3.300,00

0,00

0,00

3.300,00

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Qtde total do mês:

11

<<EXCLUSÃO DE CRÉDITO MÊS ANTERIOR>>

Matricula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	ANA CAROLINE BORTOLI DOS SANTOS DEFANT	300,00	0,00	0,00	300,00

Total Geral Por:

Total do mês:

300,00

0,00

0,00

300,00

<<EXCLUSÃO DE CRÉDITO MÊS ANTERIOR>>

Qtde total do mês:

1