

**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\$)
07/11/2024	23.750,00	07/11/2024	202.411.060.020.020	23.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				69.976,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				93.726,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				93.820,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				93.820,57

(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 Novembro/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)	27.410,27		27.410,27	27.410,27	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>29.529,17</b>		<b>29.529,17</b>	<b>29.529,17</b>	

(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	93.820,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.529,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	64.291,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	64.291,40

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 Novembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Thiago Fernando Montezzo  
PRESIDENTE INTERINO





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371008533227501  
10/12/2024 09:18:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.016.417	292,46 C	
				06/11 08:05 CENTRO A A P E C F GAVA			
06/11/2024		4587	99015	870 Transferência recebida	554.587.000.013.581	133,53 C	
				06/11 17:07 CENTRO A A P E C F GAVA			
06/11/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.012.178	2.301,77 D	
				06/11 08:02 LUCIA AKEMI NAGASIMA			
06/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.951,24 D	
				05/11 EDILENE M C DEFANT			
06/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	1.927,41 D	
				05/11 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
06/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	2.197,10 D	
				05/11 RAFAELA OMETTO			
06/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.946,47 D	
				05/11 GRASIELI FONSECA			
06/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	2.337,20 D	
				05/11 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
06/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	2.034,68 D	
				05/11 MARINA FORNIELI DE BRITO			
06/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.633,56 D	
				05/11 SOLANGE W L C V AIRES			
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.903,44 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.020.020	23.750,00 C	
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.701	1.415,17 D	
				07/11 05:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.334,83 D	0,00 C
				Rende Fácil			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.901	1.963,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	111.902	2.118,90 D	
				USECRED			
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.082,36 C	0,00 C
				Rende Fácil			
21/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	210.934.059.959.162	67,07 C	
				21/11 09:34 11874403000186 CENTRO DE A			
21/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	67,07 D	0,00 C
				Rende Fácil			
28/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	971,25 D	
				27/11 EDILENE M C DEFANT			
28/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	960,09 D	
				27/11 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
28/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.095,11 D	
				27/11 RAFAELA OMETTO			
28/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	969,33 D	
				27/11 GRASIELI FONSECA			
28/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.164,95 D	
				27/11 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
28/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.012,42 D	
				27/11 MARINA FORNIELI DE BRITO			
28/11/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	780,55 D	

27/11 SOLANGE W L C V AIRES						
28/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.953,70 C 0,00 C
			Rende Facil			
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.012.178		1.174,50 D
			28/11			
29/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.174,50 C 0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2024	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.

-----  
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





# BB RENDE FÁCIL

## 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 - Novembro/2024

Saldo bruto em <b>31/10/2024</b>	R\$ 69.909,84
Aplicações no mês:	R\$ 22.401,90
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.114,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 60,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 154,47
Saldo bruto em <b>29/11/2024:</b>	R\$ 64.291,40

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 69.572,46	R\$ 337,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2024	Resgate	R\$ 4.452,23	R\$ 56,88	R\$ 12,79	R\$ 0,00	R\$ 4.496,32
06/11/2024	Resgate	R\$ 11.349,06	R\$ 74,91	R\$ 16,85	R\$ 0,00	R\$ 11.407,12
07/11/2024	Aplicação	R\$ 22.334,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.334,83
19/11/2024	Resgate	R\$ 4.048,07	R\$ 44,24	R\$ 9,95	R\$ 0,00	R\$ 4.082,36
21/11/2024	Aplicação	R\$ 67,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,07
28/11/2024	Resgate	R\$ 6.891,25	R\$ 80,58	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 6.953,70
29/11/2024	Resgate	R\$ 1.163,84	R\$ 13,75	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 1.174,50
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 64.069,91	R\$ 221,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Ferminio Gava

BANCO DO BRASIL Subvenção - NOVEMBRO / 2024

Saldo Anterior	69.909,84
----------------	-----------

**Receitas**

Depósito Subvenção	23.750,00
Juros recebidos	93,66
Pix recebido cobrir encargos Bruna e Lucia	292,46
Pix recebido cobrir encargos Ana Carolina	133,53
Devolução taxas CAPEC	67,07
<b>Total</b>	<b>24.336,72</b>

**Despesas**

Funcionário	Luana		2.337,20
Funcionário	Solange		1.633,56
Funcionário	Edilene		1.951,24
Funcionário	Aline		1.927,41
Funcionário	Marina		2.034,68
Funcionário	Grasieli		1.946,47
Funcionário	Rafaela		2.197,10
Funcionário	Lucia		2.301,77
Usecred			2.118,90
FGTS	via pix		1.415,17
Darf INSS - IRRF			1.963,46
Funcionário	Luana	13º	1.164,95
Funcionário	Solange	13º	780,55
Funcionário	Edilene	13º	971,25
Funcionário	Aline	13º	960,09
Funcionário	Marina	13º	1.012,42
Funcionário	Grasieli	13º	969,33
Funcionário	Rafaela	13º	1.095,11
Funcionário	Lucia		1.174,50
<b>Total Despesas</b>			<b>29.955,16</b>

Saldo em conta bancária	64.291,40
-------------------------	-----------



10:52:21

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

Data: 31/10/2024

Mensal

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Outubro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	2.301,77
Total de Funcionarios:					1
Total Geral:					2.301,77



## Mensal

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Outubro/2024

Página: 1

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 COLETTO DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.951,24
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
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:					7
Total Geral:					14.027,66

Em 06/11/2024, 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/fomento n.º 01/2024. Processo 11694/2024 de 01/01/2024



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	29,00	1.959,60	e301 INSS	9,00	167,34	e601 DEFGTS	8,00	167,58	
e801 AFAST.INSS	2,00	135,15				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	169,70	e601 DEFGTS	8,00	169,67	
e273 ADPERMAN	2,00	41,90	e326 ATRASOS	01:30	15,71	e602 BASE IR		1.951,24	
						e603 BASE-INSS		2.120,94	
						e604 BASEFGTS		2.120,94	
						e605 BASE-RAIS		2.120,94	
						e611 BASIR-DED		169,70	
Total de Proventos:		2.136,65	Total de Descontos:		185,41	Total Líquido:		1.951,24	
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	29,00	2.357,30	e301 INSS	9,00	207,87	e601 DEFGTS	8,00	203,60
e273 ADPERMAN	1,00	25,20				e602 BASE IR		1.958,02
e801 AFAST.INSS	2,00	162,57				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: 2.506,14		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.506,14	e301 INSS	9,00	204,37	e601 DEFGTS	8,00	200,49
						e602 BASE IR		2.301,77
						e603 BASE-INSS		2.506,14
						e604 BASEFGTS		2.506,14
						e605 BASE-RAIS		2.506,14
						e611 BASIR-DED		204,37
Total de Proventos:		2.506,14	Total de Descontos:		204,37	Total Líquido:		2.301,77
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	18,00	1.219,35	e301 INSS	7,50	91,45	e601 DEFGTS	8,00	97,54
e026 AJUDA.CUST		116,13				e602 BASE IR		1.127,90
						e603 BASE-INSS		1.219,35
						e604 BASEFGTS		1.219,35
						e605 BASE-RAIS		1.219,35
						e611 BASIR-DED		91,45
Total de Proventos:		1.335,48	Total de Descontos:		91,45	Total Líquido:		1.244,03
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 DEFGTS	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	
<b>Total de Proventos:</b>		<b>1.765,70</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>132,14</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>1.633,56</b>	
Resumo Geral									
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	22.079,29		e301 INSS	1.799,94		e601 DEFGTS		1.804,48	
e003 SAL FAM	62,04		e326 ATRASOS	15,71		e602 BASE IR		19.239,82	
e026 AJUDA.CUST	116,13					e603 BASE-INSS		22.556,48	
e273 ADPERMAN	195,18					e604 BASEFGTS		22.556,48	
e801 AFAST.INSS	297,72					e605 BASE-RAIS		22.556,48	
						e611 BASIR-DED		3.316,66	
						e624 DEP.IR.MEN		1.516,72	
						e900 VALPAT		2.473,24	
<b>Total de Sócios/Autônomos:</b>	<b>0</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Líquido:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total de Proventos:</b>	<b>0,00</b>		<b>Total de Funcionários Admitidos:</b>	<b>1</b>		<b>Total de Funcionários Demitidos:</b>		<b>0</b>	
<b>Total de Funcionários na Folha:</b>	<b>11</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>1.815,65</b>		<b>Total Líquido:</b>		<b>20.934,71</b>	
<b>Total de Proventos:</b>	<b>22.750,36</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>1.815,65</b>		<b>Total Líquido:</b>		<b>20.934,71</b>	
<b>Total de Proventos:</b>	<b>22.750,36</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>1.815,65</b>		<b>Total Líquido:</b>		<b>20.934,71</b>	



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.55  
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E00000000202411071500066870954AG  
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86  
VALOR: R\$1.415,17  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/11/2024 - 05:45:12  
COD PRODUTO: 487cfa991255419da65d2412bb090363  
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: 07/11/2024 - 05:45:14

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B50.2E5.5DD.0AC.0E5

=====

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  
0124103135430233-0

Tag  
31/10/2024 12:33

Pagar este documento até

**19/11/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**1.415,17**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	8	1.415,17	0,00	0,00	0,00	1.415,17
<b>Total Geral:</b>		<b>1.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,17</b>

Em 07/11/2024 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/fomento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024



Data de geração da Guia: 31/10/2024 às 12:37:18 - 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  
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.55  
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 85880000019-9 63460385243-5  
24071624305-0 20341560855-1  
Data do pagamento 19/11/2024  
Numero do Documento 07.16.24305.2034156-0  
Valor Total 1.963,46  
=====

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FC4.2CC.D42.DF0.3EF



CNPJ  
**11.874.403/0001-86**

Razão Social  
**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR**

Período de Apuração  
**Outubro/2024**

Data de Vencimento  
**19/11/2024**

Número do Documento  
**07.16.24305.2034156-0**

Pagar este documento até

**19/11/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000276162997**

Valor Total do Documento

**1.963,46**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.737,90			1.737,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	225,56			225,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.963,46</b>			<b>1.963,46</b>

→ Pago parte com Subvenção - R\$ 1.537,47  
 → Pago parte com Emenda Helio Fanatta - R\$ 133,53  
 → Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 292,46

Em 19/11/2024 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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000019 9 63460385243 5 24071624305 0 20341560855 1



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
 Número: 07.16.24305.2034156-0  
 Pagar até: 19/11/2024  
 Valor: 1.963,46

Pague com o PIX





10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005040259015283001899060000211890

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	111.902
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.118,90
VALOR COBRADO	2.118,90

-----

NR.AUTENTICACAO F.EFC.887.0E2.638.851

-----

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  
731091

Série: E

Data Emissão: 05/11/2024

Certificação: 9D8A4-48DD2

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: ISENT0  
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 ADMMAN	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	1,00	14,0000	14,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/11/2024	1,00	2.100,0000	2.100,00

Em 20/11/2024 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 11694/2024 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: 11/2024 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Data Geração: 05/11/2024 09:14:41  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)  
CNAE: 8299702  
Observações:

Nº RPS: 741083  
Série RPS: E

Impresso em: 06/11/2024 às 07:28:59

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

Receb(emos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal do Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 731091 Certificação 9D8A4-48DD2
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____	



DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/11/2024	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		2.100,00
04/11/2024	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		14,00
04/11/2024	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	2.118,90

**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	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86	<b>20/11/2024</b>	2.118,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
3371-5/152830-0	9/00000504059-3	RPS 741083
Autenticação Mecânica		

**Bradesco** | 237-2 | 23793.37104 90000.050402 59015.283001 8 99060000211890

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					<b>20/11/2024</b>
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75					3371-5/152830-0
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/11/2024	RPS 741083	<b>OU</b>	<b>N</b>	05/11/2024	<b>9/00000504059-3</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>9</b>	<b>R\$</b>			<b>2.118,90</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento Multa de R\$ 42,38					(-) Outras Deduções
Após o vencimento Mora dia R\$ 5,51					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)					CNPJ / CPF do Pagador
*R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO					11.874.403/0001-86
13515000 - CHARQUEADA/SP					
Pagador/Beneficiário final:					

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 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:	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Qtde total do mês:				



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	--	960,09
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	--	971,25
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	--	969,33
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	--	1.164,95
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	--	1.174,50
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	--	1.012,42
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	--	1.095,11
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	--	780,55
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					8.128,20

Em 16 / 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