

**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\$)
14/11/2025	7.500,00	14/11/2025	202.511.130.012.831	7.500,00
17/11/2025	30.127,72	17/11/2025	202.511.140.003.486	30.127,72
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				74.176,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				111.803,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				277,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				112.081,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				112.081,66

(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/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)	63.628,87		63.628,87	63.628,87	
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>	<b>63.628,87</b>		<b>63.628,87</b>	<b>63.628,87</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	112.081,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.628,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	48.452,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	48.452,79

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 2025.

Carla Agostini

Carla Agostini  
PRESIDENTE

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

BANCO DO BRASIL Subvenção - NOVEMBRO / 2025

Saldo Anterior	<b>74.176,09</b>
----------------	------------------

<b>Receitas</b>		
Depósito Subvenção		37.627,72
Juros recebidos		277,85
<b>Total</b>		<b>37.905,57</b>

<b>Despesas</b>		
Funcionário	Luana	2.985,76
Funcionário	Solange	1.582,39
Funcionário	Edilene	3.741,16
Funcionário	Aline	3.621,45
Funcionário	Marina	2.527,34
Funcionário	Grasieli	3.646,52
Funcionário	Rafaela	4.011,47
Funcionário	Lucia	3.307,82
Funcionário	Leonardo	3.477,20
Funcionário	Carolina Gava	2.907,50
Funcionário	Bruna	2.322,70
Funcionário	Camilly	1.882,16
FGTS ref 10/2025	incluso consignado em folha	3.823,70
INSS ref 10/2025		4.618,19
Usecred ref 10/2025	2 boletos	3.928,90
13º 1ª parcela	Luana	1.331,98
13º 1ª parcela	Solange	856,23
13º 1ª parcela	Edilene	1.775,90
13º 1ª parcela	Aline	1.670,26
13º 1ª parcela	Marina	1.099,05
13º 1ª parcela	Grasieli	1.692,38
13º 1ª parcela	Rafaela	1.889,48
13º 1ª parcela	Lucia	1.523,16
13º 1ª parcela	Leonardo	1.318,75
13º 1ª parcela	Carolina Gava	840,04
13º 1ª parcela	Bruna	1.015,44
13º 1ª parcela	Camilly	231,94
<b>Total Despesas</b>		<b>63.628,87</b>

Saldo em conta bancária	<b>48.452,79</b>
-------------------------	------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109033361951  
01/12/2025 09:06:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USECRED	110.301	300,00 D	
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
07/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 LEONARDO CONCEICAO	338.400.000.030.787	3.477,20 D	
07/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 LUCIA AKEMI NAGASIMA	366.800.000.012.178	3.307,82 D	
07/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 BRUNA HONORATO PEREIRA	366.800.000.013.954	2.322,70 D	
07/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 EDILENE M C DEFANT	366.800.000.015.517	3.741,16 D	
07/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 ALINE SCHMIDT DE LATORRE	366.800.000.017.078	3.621,45 D	
07/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 CAMILLY G CANDIDO SILVA	366.800.000.018.733	1.882,16 D	
07/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 RAFAELA OMETTO	366.800.000.197.165	4.011,47 D	
07/11/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 06/11 GRASIELI FONSECA	366.800.510.010.321	3.646,52 D	
07/11/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 06/11 LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.800.510.013.861	2.985,76 D	
07/11/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 06/11 MARINA FORNIELI DE BRITO	366.800.510.014.147	2.527,34 D	
07/11/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 06/11 SOLANGE W L C V AIRES	366.800.510.016.330	1.582,39 D	
07/11/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 06/11 CAROLINE FERNANDA GAVA	366.800.510.106.705	2.907,50 D	
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.013,47 C	0,00 C
14/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.130.012.831	7.500,00 C	
14/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.500,00 D	0,00 C
17/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.140.003.486	30.127,72 C	
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.127,72 D	0,00 C
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 19/11 05:41 CEF MATRIZ	111.901	3.823,70 D	
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.902	4.618,19 D	
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.441,89 C	0,00 C
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USECRED	112.101	3.628,90 D	
21/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.628,90 C	0,00 C
28/11/2025		3668	99015	470 Transferência enviada	553.384.000.030.787	1.318,75 D	

28/11/2025	3668	99015 470 Transferência enviada	553.668.000.013.954	1.015,44 D
		28/11 15:40 BRUNA HONORATO PEREIRA		
28/11/2025	3668	99015 470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.775,90 D
		28/11 15:40 EDILENE M C DEFANT		
28/11/2025	3668	99015 470 Transferência enviada	553.668.000.017.078	1.670,26 D
		28/11 15:40 ALINE SCHMIDT DE LATORRE		
28/11/2025	3668	99015 470 Transferência enviada	553.668.000.018.733	231,94 D
		28/11 15:40 CAMILLY G CANDIDO SILVA		
28/11/2025	3668	99015 470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	1.889,48 D
		28/11 15:40 RAFAELA OMETTO		
28/11/2025	3668	99015 120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	1.692,38 D
		28/11 15:40 GRASIELI FONSECA		
28/11/2025	3668	99015 120 Transferido para Poupança	553.668.510.013.861	1.331,98 D
		28/11 15:40 LUANA FRANCINE DE CASTRO		
28/11/2025	3668	99015 120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	1.099,05 D
		28/11 15:40 MARINA FORNIELI DE BRITO		
28/11/2025	3668	99015 120 Transferido para Poupança	553.668.510.016.330	856,23 D
		28/11 15:40 SOLANGE W L C V AIRES		
28/11/2025	3668	99015 120 Transferido para Poupança	553.668.510.106.705	840,04 D
		28/11 15:40 CAROLINE FERNANDA GAVA		
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.244,61 C 0,00 C
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ao precisar de atendimento, fale com a gente pelo chat no app (24h) todos os dias ou ligue 4003-3001, de segunda a sexta, das 8h as 18h.

-----  
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

G3310109033361951  
01/12/2025 09:10:14

### Cliente

Agência 3668-4  
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	74.176,09			51.562,602885		
03/11/2025	RESGATE	300,00	0,77		208,986650	1,439182840	51.353,616235
	Aplicação 25/09/2025	300,00	0,77		208,986650		
07/11/2025	RESGATE	36.013,47	107,38		25.055,119984	1,441655439	26.298,496251
	Aplicação 25/09/2025	36.013,47	107,38		25.055,119984		
14/11/2025	APLICAÇÃO	7.500,00			5.191,168762	1,444761352	31.489,665013
17/11/2025	APLICAÇÃO	30.127,72			20.844,127641	1,445381669	52.333,792654
19/11/2025	RESGATE	8.441,89	18,77		5.848,559981	1,446622763	46.485,232673
	Aplicação 25/09/2025	42,68	0,16		29,613392		
	Aplicação 17/10/2025	8.399,21	18,61		5.818,946589		
21/11/2025	RESGATE	3.628,90	8,39		2.513,250553	1,447245280	43.971,982120
	Aplicação 17/10/2025	3.628,90	8,39		2.513,250553		
28/11/2025	RESGATE	15.244,61	6,02		10.515,145954	1,450348865	33.456,836166
	Aplicação 17/10/2025	15.244,61	6,02		10.515,145954		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		71,29		49,153691	1,450348865	33.407,682475
	Aplicação 17/10/2025		62,15		42,851759		
	Aplicação 14/11/2025		2,43		1,675459		
	Aplicação 17/11/2025		6,71		4,626473		
28/11/2025	SALDO ATUAL	48.452,79			33.407,682475		33.407,682475

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.176,09
APLICAÇÕES (+)	37.627,72
RESGATES (-)	63.628,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	212,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,85
SALDO ATUAL =	48.452,79

### Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

### Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Mensal

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Outubro/2025

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	3.621,45
29	BRUNA H PEREIRA PELEGRINOTTE	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	2.322,70
36	CAMILLY G CANDIDO DA SILVA	515.064.588-58	Recepcionista	- -	1.882,16
35	CAROLINE FERNANDA GAVA	461.315.088-44	PSICOLOGO (a)	- -	2.907,50
21	EDILENE M COLETTO DEFANT	177.637.768-03	PSICOPEDAGOGO (a)	- -	3.741,16
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	3.646,52
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	476.486.688-90	FONOAUDIOLOGA (O)	- -	3.477,20
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.985,76
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	3.307,82
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	2.527,34
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	4.011,47
Cód24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.582,39
Total de Funcionarios:					12
Total Geral:					36.013,47

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.670,26
29	BRUNA H PEREIRA PELEGRINOTTE	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	1.015,44
36	CAMILLY G CANDIDO DA SILVA	515.064.588-58	Recepcionista	- -	231,94
35	CAROLINE FERNANDA GAVA	461.315.088-44	PSICOLOGO (a)	- -	840,04
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	PSICOPEDAGOGO (a)	- -	1.775,90
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.692,38
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	476.486.688-90	FONOAUDIOLOGA (O)	- -	1.318,75
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.331,98
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	1.523,16
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.099,05
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.889,48
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	856,23
Total de Funcionarios:					12
Total Geral:					15.244,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.17  
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 85870000046-4 18190385253-8  
23071625308-3 89967290122-6  
Data do pagamento 19/11/2025  
Numero do Documento 07.16.25308.8996729-0  
Valor Total 4.618,19  
=====

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: A.3DE.245.CFA.42F.B92

CNPJ  
**11.874.403/0001-86**

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

Período de Apuração  
**Outubro/2025**

Data de Vencimento  
**19/11/2025**

Número do Documento  
**07.16.25308.8996729-0**

Pagar este documento até

**19/11/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000399888708**

Valor Total do Documento

**4.618,19**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.800,16			3.800,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	400,10			400,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	417,93			417,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
	<b>Totais</b>	<b>4.618,19</b>			<b>4.618,19</b>

Em 19/11/2025 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/fomento n.º 01/2025. Processo 12358/2024 de 02/03/2025

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000046 4 18190385253 8 23071625308 3 89967290122 6



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Número: 07.16.25308.8996729-0  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 4.618,19

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.17  
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202511191500087894215AG  
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86  
VALOR: R\$3.823,70  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/11/2025 - 05:42:19  
COD PRODUTO: de8d55910e5f485dbf56cd465e2f3da5  
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR  
CNPJ DO DEVEDOR: 11.\*\*\*.\*\*\*/\*-86

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 05:42:22

=====

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: C.EC5.530.44B.D38.4CF

=====

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>19/11/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125110400938228-0	Tag 11874403 10/2025 MENSAL
		Valor a recolher <b>3.823,70</b>

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	12	3.343,44	0,00	0,00	0,00	3.343,44
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.343,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,44</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	480,26	480,26
<b>Total Consignado:</b>	<b>480,26</b>	<b>480,26</b>

**Total da Guia: 3.823,70**

Em 19/11/2025 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/fomento n.º 01/2025. Processo 0358/2024 de 02/03/2025



#### Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 15:28:21 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:17  
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23793371049000005583172015283004112540000030000

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 110.301  
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025  
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.85C.E63.B40.D23.1FE  
=====

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  
GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**812848**

Série: **E**

Data Emissão: **21/10/2025**

Certificação: **D5D87-02E59**

**DADOS DO PRESTADOR**




Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **03.986.317/0001-75** Insc. Municipal: **580694**  
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO** Insc. Estadual:  
Bairro: **CENTRO** N°: **510**  
Município: **PIRACICABA** Compl.:  
E-mail: **noreply\_usecred@yahoo.com.br** UF: **SP** CEP: **13400-370**  
Telefone: **1934176400**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**  
CNPJ/CPF: **11.874.403/0001-86** Insc. Municipal:  
Endereço: **\*R SANTA CECILIA** Insc. Estadual: **ISENTO**  
Bairro: **CENTRO** N°: **419**  
Município: **CHARQUEADA** Compl.:  
E-mail: **capecfg@gmail.com** UF: **SP** CEP: **13515-000**  
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	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO ABONO	Não	1,00	300,0000	300,00
<p>Em <u>03/11/25</u>, 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 <u>01/2025</u>. Processo <u>12358/2024</u> de <u>07/03/25</u>.</p> 				

Valor Tributável: <b>R\$ 300,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 300,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 300,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 0,00</b>	Alíquota: <b>5,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: <b>R\$ 0,00</b>	INSS: <b>R\$ 0,00</b>	IR: <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 300,00</b>

**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: **10/2025** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **21/10/2025 08:12:27**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competencia:  
CNAE: **8299702**  
Observações:

Nº RPS: **823463**  
Série RPS: **E**

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS >>

Matrícula	Nome do Associado	Crédito
	CAMILLY GABRIELLY CANDIDO DA SILVA	300,00
	Total Geral :	300,00
	Qtde Total do Mês :	01

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:17  
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379337104900005612884015283009512710000362890  
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	112.101
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.628,90
VALOR COBRADO	3.628,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B78.8F9.1CA.F2F.29D  
=====

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  
GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**817556**  
Série: **E**  
Data Emissão: **05/11/2025**  
Certificação: **87CFD-1AF22**

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **03.986.317/0001-75** 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: **13400-370**  
Telefone: **1934176400**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**  
CNPJ/CPF: **11.874.403/0001-86** Insc. Municipal:  
Endereço: **\*R SANTA CECILIA**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **CHARQUEADA**  
E-mail: **capecfg@gmail.com**

Insc. Estadual: **ISENTO**  
Nº: **419**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **13515-000**  
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	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	Sim	1,00	24,0000	24,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/11/2025	Não	1,00	3600,0000	3.600,00

Em 21/11/2025 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/fomento n.º 02/2025. Processo 12358/2024 de 10/03/2025

Valor Tributável: R\$ 3.628,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 3.628,90</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28,90	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 1,44
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 3.628,90</b>

**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: **11/2025** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**  
CNAE: **8299702**  
Observações:

Dt **05/11/2025 08:45:53**  
Competencia:

Nº RPS: **828177**  
Série RPS: **E**

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/11/2025	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		3.600,00
04/11/2025	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		24,00
04/11/2025	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	3.628,90

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	20/11/2025	3.628,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
3371-5/152830-0	9/00000561284-8	RPS 828177
Autenticação Mecânica		

**237-2** 23793.37104 90000.056128 84015.283009 5 12710000362890

Local do Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	20/11/2025				
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
05/11/2025	RPS 828177	OU	N	05/11/2025	9/00000561284-8
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			3.628,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento Multa de R\$ 72,58					(-) Outras Deduções
Após o vencimento Mora dia R\$ 9,44					(+) 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
	BRUNA HONORATO PERERIRA	300,00	0,00	0,00	300,00
	CAMILLY GABRIELLY CANDIDO DA SILVA	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 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:

Qtde total do mês:
