

**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\$)
02/12/2025	7.500,00	02/12/2025	202.512.010.003.402	7.500,00
02/12/2025	26.125,00	02/12/2025	202.512.010.003.607	26.125,00
02/12/2025	4.002,72	02/12/2025	202.512.010.003.609	4.002,72
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				48.452,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				86.080,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				186,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				86.266,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				86.266,90

(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 Dezembro/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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	86.255,34		86.255,34	86.255,34	
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	86.255,34		86.255,34	86.255,34	

(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	86.266,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	86.255,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	11,56
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Charqueada, 31 de Dezembro de 2025.



Carla Agostini
PRESIDENTE



G3370809484028261
08/01/2026 09:53:33

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.010.003.402	7.500,00 C	
02/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.010.003.607	26.125,00 C	
02/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.010.003.609	4.002,72 C	
02/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.627,72 D	0,00 C
05/12/2025		3668	99015 470	Transferência enviada 05/12 08:55 LEONARDO CONCEICAO	553.384.000.030.787	3.152,19 D	
05/12/2025		3668	99015 470	Transferência enviada 05/12 08:55 LUCIA AKEMI NAGASIMA	553.668.000.012.178	2.970,56 D	
05/12/2025		3668	99015 470	Transferência enviada 05/12 08:55 BRUNA HONORATO PEREIRA	553.668.000.013.954	2.038,88 D	
05/12/2025		3668	99015 470	Transferência enviada 05/12 08:55 EDILENE M C DEFANT	553.668.000.015.517	3.330,59 D	
05/12/2025		3668	99015 470	Transferência enviada 05/12 08:55 ALINE SCHMIDT DE LATORRE	553.668.000.017.078	3.250,61 D	
05/12/2025		3668	99015 470	Transferência enviada 05/12 08:55 CAMILLY G CANDIDO SILVA	553.668.000.018.733	1.711,28 D	
05/12/2025		3668	99015 470	Transferência enviada 05/12 08:55 RAFAELA OMETTO	553.668.000.197.165	3.628,12 D	
05/12/2025		3668	99015 120	Transferido para Poupança 05/12 08:55 GRASIELI FONSECA	553.668.510.010.321	3.354,55 D	
05/12/2025		3668	99015 120	Transferido para Poupança 05/12 08:55 LUANA FRANCINE DE CASTRO	553.668.510.013.861	2.666,48 D	
05/12/2025		3668	99015 120	Transferido para Poupança 05/12 08:55 MARINA FORNIELI DE BRITO	553.668.510.014.147	2.207,69 D	
05/12/2025		3668	99015 120	Transferido para Poupança 05/12 08:55 SOLANGE W L C V AIRES	553.668.510.016.330	1.253,24 D	
05/12/2025		3668	99015 120	Transferido para Poupança 05/12 08:55 CAROLINE FERNANDA GAVA	553.668.510.106.705	2.538,81 D	
05/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.103,00 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.412,41 D	
19/12/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento 19/12 05:45 CEF MATRIZ	121.902	4.577,35 D	
19/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto USECRED	121.903	3.628,90 D	
19/12/2025		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	2.296,13 D	
19/12/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento 19/12 05:45 CEF MATRIZ	121.917	1.459,42 D	
19/12/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada 12/12 LEONARDO CONCEICAO	338.400.000.030.787	1.323,63 D	
19/12/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada 12/12 LUCIA AKEMI NAGASIMA	366.800.000.012.178	1.447,40 D	
19/12/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.013.954	1.023,44 D	

19/12/2025	0000	12/12 EDILENE M C DEFANT 13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	1.569,86 D
19/12/2025	0000	12/12 ALINE SCHMIDT DE LATORRE 13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.018.733	340,18 D
19/12/2025	0000	12/12 CAMILLY G CANDIDO SILVA 13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.736,07 D
19/12/2025	0000	12/12 RAFAELA OMETTO 13105 474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.611,47 D
19/12/2025	0000	12/12 GRASIELI FONSECA 13105 474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.332,24 D
19/12/2025	0000	12/12 LUANA FRANCINE DE CASTRO 13105 474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.106,10 D
19/12/2025	0000	12/12 MARINA FORNIELI DE BRITO 13105 474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	829,64 D
19/12/2025	0000	12/12 SOLANGE W L C V AIRES 13105 474 Transferência enviada	366.800.510.106.705	872,43 D
19/12/2025	0000	12/12 CAROLINE FERNANDA GAVA 00000 848 Resgate Automático	1.972	28.174,21 C 0,00 C
22/12/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático 13105 470 Transferência Agendada	338.400.000.030.787	2.570,82 D
22/12/2025	0000	19/12 LEONARDO CONCEICAO 13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.012.178	2.685,32 D
22/12/2025	0000	15/12 LUCIA AKEMI NAGASIMA 13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.013.954	1.814,87 D
22/12/2025	0000	15/12 BRUNA HONORATO PEREIRA 13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	3.054,31 D
22/12/2025	0000	15/12 EDILENE M C DEFANT 13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	2.612,11 D
22/12/2025	0000	15/12 ALINE SCHMIDT DE LATORRE 13105 470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	3.278,60 D
22/12/2025	0000	15/12 RAFAELA OMETTO 13105 474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	2.371,02 D
22/12/2025	0000	15/12 LUANA FRANCINE DE CASTRO 13105 474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	2.346,51 D
22/12/2025	0000	15/12 MARINA FORNIELI DE BRITO 13105 474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.051,72 D
22/12/2025	0000	15/12 SOLANGE W L C V AIRES 13105 474 Transferência enviada	366.800.510.106.705	2.352,49 D
22/12/2025	0000	15/12 CAROLINE FERNANDA GAVA 00000 848 Resgate Automático	1.972	24.137,77 C 0,00 C
23/12/2025	3668	BB RF Curto Prazo Automático 99015 470 Transferência enviada	553.668.000.012.409	11,56 D
23/12/2025	3668	23/12 16:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 99015 470 Transferência enviada	553.668.000.013.954	1.840,36 D
23/12/2025	0000	23/12 15:01 BRUNA HONORATO PEREIRA 00000 848 Resgate Automático	1.972	1.851,92 C 0,00 C
31/12/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático 00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3370809484028261
08/01/2026 10:01:49

Cliente

Agência 3668-4
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	48.452,79			33.407,682475		
02/12/2025	APLICAÇÃO	37.627,72			25.921,633190	1,451595265	59.329,315665
05/12/2025	RESGATE	32.103,00	21,41	44,42	22.132,638203	1,453456642	37.196,677462
	Aplicação 17/10/2025	10.715,21	9,39		7.378,688004		
	Aplicação 14/11/2025	7.524,49	4,68	13,53	5.189,493303		
	Aplicação 17/11/2025	13.863,30	7,34	30,89	9.564,456896		
19/12/2025	RESGATE	28.174,21	41,11	28,15	19.348,751138	1,459705063	17.847,926324
	Aplicação 17/11/2025	16.425,53	32,71		11.275,044272		
	Aplicação 02/12/2025	11.748,68	8,40	28,15	8.073,706866		
22/12/2025	RESGATE	24.137,77	21,84	47,81	16.576,593035	1,460337474	1.271,333289
	Aplicação 02/12/2025	24.137,77	21,84	47,81	16.576,593035		
23/12/2025	RESGATE	1.851,92	1,88	3,57	1.271,333289	1,460962963	
	Aplicação 02/12/2025	1.851,92	1,88	3,57	1.271,333289		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.452,79
APLICAÇÕES (+)	37.627,72
RESGATES (-)	86.266,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	86,24
IOF (-)	123,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	2.612,11
29	BRUNA H PEREIRA PELEGRINOTTE	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	1.814,87
35	CAROLINE FERNANDA GAVA	461.315.088-44	PSICOLOGO (a)	- -	2.352,49
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	PSICOPEDAGOGO (a)	- -	3.054,31
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	476.486.688-90	FONOAUDIOLOGA (O)	- -	2.570,82
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.371,02
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	2.685,32
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	2.346,51
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	3.278,60
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.051,72
Total de Funcionarios:					10
Total Geral:					24.137,77

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.569,86
29	BRUNA H PEREIRA PELEGRINOTTE	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	1.023,44
36	CAMILLY G CANDIDO DA SILVA	515.064.588-58	Recepcionista	- -	340,18
35	CAROLINE FERNANDA GAVA	461.315.088-44	PSICOLOGO (a)	- -	872,43
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	PSICOPEDAGOGO (a)	- -	1.607,54
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.611,47
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	476.486.688-90	FONOAUDIOLOGA (O)	- -	1.323,63
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.332,24
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	1.447,40
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.106,10
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.736,07
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	829,64
Total de Funcionarios:					12
Total Geral:					14.800,00

Em 19/12/2025 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 02/03/2025



Mensal

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Novembro/2025

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	3.250,61
29	BRUNA H PEREIRA PELEGRINOTTE	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	2.038,88
36	CAMILLY G CANDIDO DA SILVA	515.064.588-58	Recepcionista	- -	1.711,28
35	CAROLINE FERNANDA GAVA	461.315.088-44	PSICOLOGO (a)	- -	2.538,81
21	EDILENE M COLETO DEFANT	177.637.768-03	PSICOPEDAGOGO (a)	- -	3.330,59
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	3.354,55
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	476.486.688-90	FONOAUDIOLOGA (O)	- -	3.152,19
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.666,48
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	2.970,56
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	2.207,69
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	3.628,12
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.253,24
Total de Funcionarios:					12
Total Geral:					32.103,00

Em 05 / 12 / 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 07/03 / 2025



08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:57:05
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005667293015283000513010000362890

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	121.903
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.628,90
VALOR COBRADO	3.628,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E8A.2EB.81B.B93.34F

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.

ÁREA DA EMPRESA	DEMONSTRATIVO			
Seu código: 10807	DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
Chave Internet: 10807	04/12/2025	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDID		3.600,00
Ativos: 12	04/12/2025	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		24,00
Suspensos: 0	04/12/2025	TAXA ADM/MAN		4,90
Cancelados: 2				
Dia Credito: 05/12/2025	Saldo de débito			3.628,90
Vencimento: 20/12/2025				

 **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		20/12/2025	3.628,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
33715 / 1528319	000005667936	566793	

 **Bradesco** 237-2 23793.37104 90000.056672 93015.283000 5 13010000362890

Local do Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		20/12/2025	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO - PIRACICABA / SP		33715 / 1528319	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite
05/12/2025	566793	OU	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Data do Processamento
	9	R\$	05/12/2025
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		Nosso Número	
Após o vencimento Multa de R\$ 72,58		000005667936	
Após o vencimento Mora dia R\$ 9,44		(-) Valor do Documento	
NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO		3.628,90	
NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)
*R SANTA CECILIA, 419 - CENTRO
CHARQUEADA / SP - 13.515-000
Pagador/Beneficiário final:

CNPJ / CPF do Pagador
11.874.403/0001-86



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
824703
Série: E
Data Emissão: 05/12/2025
Certificação: 4AA11-B6346

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 Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO N°: 510
Município: PIRACICABA Compl.:
E-mail: norelv_uscred@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: cspecfg@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\$
TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTÃO	Sim	1,00	24,0000	24,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/12/2025	Não	1,00	3600,0000	3.600,00

Valor Tributável: R\$ 3.628,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 3.628,90
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%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 3.628,90

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: 12/2025 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt: 05/12/2025 09:56:09
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8299702 Observações:
N° RPS: 638544
Série RPS: E

Impresso em: 10/12/2025 às 07:32:36 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.
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 824703
Certificação
4AA11-B6346

Em 19/12/2025 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 02/03/2025

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matrícula	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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.05
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 85870000014-6 12410385253-4
53071625334-1 32425470094-9
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25334.3242547-0
Valor Total 1.412,41
=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 9.A79.7F6.16B.0E6.D93



CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25334.3242547-0

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000408789825

Valor Total do Documento

1.412,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.087,18			1.087,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	325,23			325,23
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
Totais		1.412,41			1.412,41

Em 19/12/2025 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

Pague com o PIX

85870000014 6 12410385253 4 53071625334 1 32425470094 9

CNPJ: 11.874.403/0001-86

Número: 07.16.25334.3242547-0

Pagar até: 19/12/2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.05
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191500089751197AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$4.577,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 05:46:25
COD PRODUTO: d10f0b56940e4096a5b7ee3377422ffc
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: 19/12/2025 - 05:46:27

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.BAA.006.C04.989.911

=====

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 19/12/2025 <small>às 21:59:59 (Brasília)</small>
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125113005316663-5	Tag 11874403 11/2025 MENSAL
		Valor a recolher 4.577,35

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	12	4.097,09	0,00	0,00	0,00	4.097,09
Total FGTS:		4.097,09	0,00	0,00	0,00	4.097,09

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	480,26	480,26
Total Consignado:	480,26	480,26

Total da Guia: 4.577,35

Em 19 / 12 / 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



Observações

Data de geração da Guia: 30/11/2025 às 09:22:16 - 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
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.05
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191500090160207AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$1.459,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 05:46:25
COD PRODUTO: 0d1d8bb3713e4105bad4144aa7a4c5a1
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: 19/12/2025 - 05:46:28

=====

DOCUMENTO: 121917
AUTENTICACAO SISBB: C.C15.AB2.81C.5EA.31D

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
20/01/2026
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120907931423-0

Tag
11874403 13/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.459,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	12	1.459,42	0,00	0,00	0,00	1.459,42
Total FGTS:		1.459,42	0,00	0,00	0,00	1.459,42

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.459,42

Em 19/12/2025 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 9/2025 Processo 12.387/2024 de 03/2025



Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 20:10:11 - 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
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.05
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 85880000022-9 96130385253-3
53071625343-0 19752124080-7
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25343.1975212-4
Valor Total 2.296,13
=====

DOCUMENTO: 121909
AUTENTICACAO SISBB: 5.5CE.8E8.EE2.E1B.000



CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25343.1975212-4

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000413871611
13º salário**

Valor Total do Documento
2.296,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.296,13			2.296,13
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	2.296,13			2.296,13

Em 19/12/2025 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 12353/2024 de 07/03/2027

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.25343.1975212-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 2.296,13

Pague com o PIX



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:39
366803668 SEGUNDA VIA 0001

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	23/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.668.000.012.409
VALOR TOTAL	11,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 12.409-5
NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D7D.444.B73.C45.3EC
------------------	-----------------------