

**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 FRANCISCO CIARAMELLO, 495 – PARQUE DA NAÇÕES – CEP 13.515-240

**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:** 2026

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2026 Processo nº 11058/2025	01/01/2026	01/01/2026 à 31/12/2026	504.000,00

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\$)
24/02/2026	28.000,00	24/02/2026	202.602.230.001.734	28.000,00
24/02/2026	14.000,00	24/02/2026	202.602.230.001.577	14.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				42.198,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				84.198,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				210,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				84.409,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				84.409,55

(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 Fevereiro/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTESES (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	25.621,05		25.621,05	25.621,05	
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>25.621,05</b>		<b>25.621,05</b>	<b>25.621,05</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	84.409,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.621,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	58.788,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	58.788,50

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, 28 de Fevereiro de 2026.

Carla Agostini

Carla Agostini  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208422613801  
02/03/2026 08:46:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6CFNTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		3668	99015	470 Transferência enviada	553.384.000.030.787	1.379,23 D	
				06/02 09:35 LEONARDO CONCEICAO			
06/02/2026		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.012.178	1.341,54 D	
				06/02 09:35 LUCIA AKEMI NAGASIMA			
06/02/2026		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.593,76 D	
				06/02 09:35 EDILENE M C DEFANT			
06/02/2026		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.017.078	1.442,83 D	
				06/02 09:35 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
06/02/2026		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.018.733	1.712,83 D	
				06/02 09:35 CAMILLY G CANDIDO SILVA			
06/02/2026		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	1.687,70 D	
				06/02 09:35 RAFAELA OMETTO			
06/02/2026		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	3.363,78 D	
				06/02 09:35 GRASIELI FONSECA			
06/02/2026		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.013.861	1.196,68 D	
				06/02 09:35 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
06/02/2026		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	735,04 D	
				06/02 09:35 MARINA FORNIELI DE BRITO			
06/02/2026		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.016.330	741,30 D	
				06/02 09:35 SOLANGE W L C V AIRES			
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.194,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.001	3.628,90 D	
				USECRED			
20/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.002	78,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.003	3.716,23 D	
				20/02 05:49 CEF MATRIZ			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.423,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.230.001.577	14.000,00 C	
24/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.230.001.734	28.000,00 C	
24/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		3668	99021	120 Transferido para Poupança	613.668.510.010.321	3.002,40 D	
				27/02 13:52 GRASIELI FONSECA			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.002,40 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF632004 TADEU APARECIDO BOMBAGARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208422613801  
02/03/2026 08:47:40

### Cliente

Agência 3668-4  
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

### 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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	42.198,97			28.564,370043		
06/02/2026	RESGATE	15.194,69	17,39	27,16	10.293,211740	1,480513603	18.271,158303
	Aplicação 15/01/2026	15.194,69	17,39	27,16	10.293,211740		
20/02/2026	RESGATE	7.423,96	17,19		5.008,776258	1,485622359	13.262,382045
	Aplicação 15/01/2026	7.423,96	17,19		5.008,776258		
24/02/2026	APLICAÇÃO	42.000,00			28.246,772637	1,486895531	41.509,154682
27/02/2026	RESGATE	3.002,40	8,39		2.022,277914	1,488811196	39.486,876768
	Aplicação 15/01/2026	3.002,40	8,39		2.022,277914		
27/02/2026	SALDO ATUAL	58.788,50			39.486,876768		39.486,876768

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.198,97
APLICAÇÕES (+)	42.000,00
RESGATES (-)	25.621,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,97
IOF (-)	27,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,58
SALDO ATUAL =	58.788,50

### Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

### Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JF632604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	1.442,83
29	BRUNA HONORATO PEREIRA PELEG	915,48
36	CAMILLY GABRIELLY CANDIDO DA S	1.712,83
35	CAROLINE FERNADA GAVA	1.203,28
21	EDILENE MARIA COLETTTO DEFANT	1.593,76
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	3.363,78
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	1.379,23
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	1.196,68
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	1.341,54
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	735,04
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	1.687,70
24	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CU	741,30
Empregados: 12      Estagiários: 0      Contribuintes: 0		Total da Empresa: 17.313,45
(dezesete mil trezentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)		

CHARQUEADA, 04/02/2026

Responsável: \_\_\_\_\_

Em 06/02/2026 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 02/2026. Processo 11058/2025 de 01/01/2026



Empresa: 74 - CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C  
CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
Competência: 01/2026  
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/4  
Emissão: 04/02/2026  
Horas: 08:07:18

### EXTRATO MENSAL

#### Folha Mensal

Empr.: 27 ALINE SCHMIDT DE LATORRE Situação: Trabalhando CPF: 410.307.418-32 Adm: 05/04/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 1 PEDAGOGA C.B.O: 239210 Filial: 1 Salário: 3.623,40

8781 DIAS NORMAIS	14,00	1.636,37 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.220,30 D
325 ADICIONAL DE PERMANENCIA	1,00	16,36 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	276,90	276,90 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	20,53	20,53 P	812 INSS FERIAS	8,72	240,56 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO	276,90	276,90 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	55,29 D
931 1/3 DAS FERIAS	28,33	689,94 P	998 I.N.S.S.	7,55	126,27 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	2.069,83 P	942 IRRF FERIAS	7,50	22,01 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1959314	48,87	48,87 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 195931	276,90	276,90 D

ND: 1 Proventos: 4.709,93 Descontos: 3.267,10 Informativa: 354,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.442,83**  
NF: 1 Base INSS: 4.433,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.433,03 Valor FGTS: 354,64 Base IRRF: 1.045,53  
FERIAS DE 29/12/2025 - 17/01/2026

Empr.: 29 BRUNA HONORATO PEREIRA PELEGRINOTT Situação: Trabalhando CPF: 461.195.368-84 Adm: 04/03/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00  
Cargo: 3 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 2.215,50

8781 DIAS NORMAIS	14,00	1.000,55 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.542,62 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	418,48 P	812 INSS FERIAS	7,84	131,31 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	1.255,45 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,03 D
			998 I.N.S.S.	7,50	75,04 D

ND: 0 Proventos: 2.674,48 Descontos: 1.759,00 Informativa: 213,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 915,48**  
NF: 0 Base INSS: 2.674,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.674,48 Valor FGTS: 213,95 Base IRRF: 393,35  
FERIAS DE 29/12/2025 - 17/01/2026

Empr.: 36 CAMILLY GABRIELLY CANDIDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 515.064.588-58 Adm: 21/08/2025  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 13 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.855,50

8781 DIAS NORMAIS	31,00	1.855,50 P	998 I.N.S.S.	7,69	142,67 D
-------------------	-------	------------	--------------	------	----------

ND: 0 Proventos: 1.855,50 Descontos: 142,67 Informativa: 148,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.712,83**  
NF: 0 Base INSS: 1.855,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,50 Valor FGTS: 148,44 Base IRRF: 1.248,30

Empr.: 35 CAROLINE FERNA DA GAVA Situação: Trabalhando CPF: 461.315.088-44 Adm: 05/05/2025  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 130,00  
Cargo: 8 PSICOLOGO (A) C.B.O: 251505 Filial: 1 Salário: 2.880,15

8781 DIAS NORMAIS	14,00	1.300,71 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.881,98 D
8795 DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA:	1,00	96,01 P	812 INSS FERIAS	8,11	166,12 D
931 1/3 DAS FERIAS	26,66	512,02 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	31,09 D
8783 DIAS FERIAS	16,00	1.536,08 P	998 I.N.S.S.	7,50	104,75 D
			203 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00	57,60 D

ND: 0 Proventos: 3.444,82 Descontos: 2.241,54 Informativa: 275,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.203,28**  
NF: 0 Base INSS: 3.444,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.444,82 Valor FGTS: 275,58 Base IRRF: 789,52  
FERIAS DE 29/12/2025 - 17/01/2026

**Empresa:** 74 - CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C  
**CNPJ:** 11.874.403/0001-86  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 01/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 2/4  
**Emissão:** 04/02/2026  
**Horas:** 08:07:18

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 21 EDILENE MARIA COLETTI DEFANT **Situação:** Trabalhando **CPF:** 177.637.768-03 **Adm:** 01/09/2020  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 11 PSICOPEDAGOGO (A) **C.B.O:** 239425 **Filial:** 1 **Salário:** 3.804,57

8781 DIAS NORMAIS	14,00	1.718,19 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.596,17 D
325 ADICIONAL DE PERMANENCIA	2,00	34,36 P	812 INSS FERIAS	8,90	259,77 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	43,12	43,12 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	64,62 D
931 1/3 DAS FERIAS	28,33	729,98 P	998 I.N.S.S.	7,65	137,29 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	2.189,95 P	942 IRRF FERIAS	7,50	63,99 D

**ND:** 0 **Proventos:** 4.715,60 **Descontos:** 3.121,84 **Informativa:** 377,24 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.593,76  
**NF:** 0 **Base INSS:** 4.715,60 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.715,60 **Valor FGTS:** 377,24 **Base IRRF:** 1.145,35  
**FERIAS DE 29/12/2025 - 17/01/2026**

**Empr.:** 22 GRASIELI FONSECA TIETZ **Situação:** Licença maternidade **CPF:** 378.690.828-13 **Adm:** 07/12/2020  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00  
**Cargo:** 1 PEDAGOGA **C.B.O:** 239210 **Filial:** 1 **Salário:** 3.623,40

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	31,00	3.695,87 P	998 I.N.S.S.	8,99	332,09 D
-------------------------------	-------	------------	--------------	------	----------

**ND:** 2 **Proventos:** 3.695,87 **Descontos:** 332,09 **Informativa:** 295,66 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.363,78  
**NF:** 2 **Base INSS:** 3.695,87 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.695,87 **Valor FGTS:** 295,66 **Base IRRF:** 2.984,60  
**Licença maternidade: 03/11/2025 a 02/03/2026**

**Empr.:** 34 LEONARDO VAILATI CONCEICAO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 476.486.688-90 **Adm:** 06/02/2025  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 80,00  
**Cargo:** 6 FONOAUDIOLOGA (O) **C.B.O:** 223815 **Filial:** 1 **Salário:** 3.165,00

8781 DIAS NORMAIS	14,00	1.429,35 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.219,11 D
251 AJUDA DE CUSTO S/ INCIDENCIA	300,00	135,48 P	812 INSS FERIAS	8,17	150,49 D
8795 DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA:	0,10	10,55 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	88,16 D
931 1/3 DAS FERIAS	28,89	594,32 P	998 I.N.S.S.	7,50	107,99 D
8783 DIAS FERIAS	16,90	1.782,95 P	942 IRRF FERIAS	7,50	7,67 D

**ND:** 0 **Proventos:** 3.952,65 **Descontos:** 2.573,42 **Informativa:** 305,37 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.379,23  
**NF:** 0 **Base INSS:** 3.817,17 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.817,17 **Valor FGTS:** 305,37 **Base IRRF:** 832,70  
**FERIAS DE 30/12/2025 - 18/01/2026**

**Empr.:** 25 LUANA FRANCINE DE CASTRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 366.266.258-29 **Adm:** 01/02/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 130,00  
**Cargo:** 3 FISIOTERAPEUTA **C.B.O:** 223605 **Filial:** 1 **Salário:** 2.880,15

8781 DIAS NORMAIS	14,00	1.300,71 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.015,37 D
325 ADICIONAL DE PERMANENCIA	1,00	13,01 P	812 INSS FERIAS	8,12	178,04 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	16,32	16,32 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	33,61 D
931 1/3 DAS FERIAS	28,33	548,35 P	998 I.N.S.S.	7,50	99,75 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	1.645,06 P			

**ND:** 2 **Proventos:** 3.523,45 **Descontos:** 2.326,77 **Informativa:** 281,87 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.196,68  
**NF:** 2 **Base INSS:** 3.523,45 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.523,45 **Valor FGTS:** 281,87 **Base IRRF:** 706,52  
**FERIAS DE 29/12/2025 - 17/01/2026**

**Empr.:** 30 LUCIA AKEMI NAGASIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 079.770.788-30 **Adm:** 04/03/2024  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 150,00  
**Cargo:** 8 PSICOLOGO (A) **C.B.O:** 251505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.323,25

8781 DIAS NORMAIS	14,00	1.500,82 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.282,50 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	627,72 P	812 INSS FERIAS	8,39	210,71 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	1.883,17 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	46,72 D
			998 I.N.S.S.	7,50	112,56 D
			942 IRRF FERIAS	7,50	17,68 D

**ND:** 0 **Proventos:** 4.011,71 **Descontos:** 2.670,17 **Informativa:** 320,93 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.341,54  
**NF:** 0 **Base INSS:** 4.011,71 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.011,71 **Valor FGTS:** 320,93 **Base IRRF:** 893,62  
**FERIAS DE 29/12/2025 - 17/01/2026**

**Empresa:** 74 - CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C  
**CNPJ:** 11.874.403/0001-86  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 01/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 3/4  
**Emissão:** 04/02/2026  
**Horas:** 08:07:18

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 19 MARINA FORNIELI DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 415.672.868-44 Adm: 03/02/2020  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00  
Cargo: 10 ASSISTENTE SOCIAL II C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.353,93

8781 DIAS NORMAIS	10,00	759,33 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.053,19 D
325 ADICIONAL DE PERMANENCIA	2,00	15,19 P	812 INSS FERIAS	8,11	181,17 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	32,95	32,95 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,87 D
931 1/3 DAS FERIAS	29,16	558,59 P	998 I.N.S.S.	7,50	60,56 D
8783 DIAS FERIAS	21,00	1.675,77 P			

ND: 0 Proventos: 3.041,83 Descontos: 2.306,79 Informativa: 243,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 735,04**  
NF: 0 Base INSS: 3.041,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.041,83 Valor FGTS: 243,34 Base IRRF: 167,32  
FERIAS DE 29/12/2025 - 21/01/2026

Empr.: 18 RAFAELA OMETTO AYRAO Situação: Trabalhando CPF: 364.147.228-80 Adm: 17/09/2019  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 9 COORDENADOR ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.045,40

8781 DIAS NORMAIS	14,00	1.826,95 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.786,83 D
325 ADICIONAL DE PERMANENCIA	2,00	36,54 P	812 INSS FERIAS	9,09	282,59 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	45,85	45,85 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	74,12 D
931 1/3 DAS FERIAS	28,33	777,55 P	998 I.N.S.S.	7,73	147,52 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	2.332,63 P	942 IRRF FERIAS	15,00	40,76 D

ND: 2 Proventos: 5.019,52 Descontos: 3.331,82 Informativa: 401,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.687,70**  
NF: 2 Base INSS: 5.019,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.019,52 Valor FGTS: 401,56 Base IRRF: 1.256,29  
FERIAS DE 29/12/2025 - 17/01/2026

Empr.: 24 SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VEI Situação: Trabalhando CPF: 312.669.808-57 Adm: 19/01/2022  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 12 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.851,00

8781 DIAS NORMAIS	14,00	835,94 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	893,97 D
325 ADICIONAL DE PERMANENCIA	1,00	8,36 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	408,22	408,22 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	812 INSS FERIAS	7,63	107,51 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	10,49	10,49 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,87 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO	408,22	408,22 P	998 I.N.S.S.	7,50	64,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	28,33	352,43 P	203 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2,00	37,02 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	1.057,27 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1798677	72,04	72,04 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 179867	408,22	408,22 D

ND: 1 Proventos: 2.740,25 Descontos: 1.998,95 Informativa: 181,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 741,30**  
NF: 1 Base INSS: 2.264,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.264,49 Valor FGTS: 181,15 Base IRRF: 237,10  
FERIAS DE 29/12/2025 - 17/01/2026

Total Geral Proventos: 43.385,61 Total Geral Descontos: 26.072,16  
Líquido Geral: 17.313,45

**Resumo por Rubrica**

251 AJUDA DE CUSTO S/ INCIDENCIA	300,00	135,48 P	203 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	94,62 D
325 ADICIONAL DE PERMANENCIA	9,00	123,82 P	812 INSS FERIAS	83,08	1.908,27 D
931 1/3 DAS FERIAS	293,02	5.809,38 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	423,38 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	20.492,04 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	169,26	169,26 P	942 IRRF FERIAS	45,00	152,11 D
8781 DIAS NORMAIS	167,00	15.164,42 P	998 I.N.S.S.	92,11	1.510,59 D
8783 DIAS FERIAS	172,90	17.428,16 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	120,91	120,91 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	31,00	3.695,87 P	9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	685,12	685,12 D
8795 DIAS LICENCA REMUNERADA FERIA:	1,10	106,56 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	685,12	685,12 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO	685,12	685,12 P			

Líquido Geral: 17.313,45

**Empresa:** 74 - CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C  
**CNPJ:** 11.874.403/0001-86  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 01/2026  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 4/4  
**Emissão:** 04/32/2026  
**Horas:** 08:07:18

### EXTRATO MENSAL

#### INSS

Salário contribuição empregados:	42.497,47
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	42.497,47
Segurados:	3.842,24
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.842,24
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	67,54
(-) Salário Maternidade:	3.695,87
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

#### FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	42.497,47
Valor do FGTS:	3.399,73
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

#### IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	11.700,20
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	17.944,31
Valor IRRF Férias:	152,11
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	152,11
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

#### IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	25.562,80
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	8,09
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

#### Situações

No. Empregados:	12	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	11	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.51  
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 85890000000-0 78830385260-5  
51071626041-6 02942007009-3  
Data do pagamento 20/02/2026  
Numero do Documento 07.16.26041.0294200-7  
Valor Total 78,83  
-----

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: B.D5E.C72.0D8.9DD.8E9

CNPJ <b>11.874.403/0001-86</b>	Razão Social <b>CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26041.0294200-7</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000439199220</b>			Valor Total do Documento <b>78,83</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	78,83			78,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	<b>Totais</b>	<b>78,83</b>			<b>78,83</b>

Em 20/02/26, 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 02/2026. Processo 11058/2025 de 01/01/2026.

*[Assinatura]*

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 10/02/2026 10:41:19

85890000000 0 78830385260 5 51071626041 6 02942007009 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0	78830385260 5	51071626041 6	02942007009 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Número: 07.16.26041.0294200-7  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 78,83

Pague com o PIX



SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.51  
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202602201500094370729AG  
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86  
VALOR: R\$3.716,23  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2026 - 05:50:23  
COD PRODUTO: eed2bee93b3941ef8446b9b35ebf5517  
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: 20/02/2026 - 05:50:28

=====

DOCUMENTO: 022003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CBF.98D.106.EAA.57B

-----

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  
**20/02/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126021019924697-9

Tag  
10/02/2026 10:38

Valor a recolher  
**3.716,23**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	10	2.910,20	0,00	0,00	0,00	2.910,20
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.910,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,20</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	806,03	806,03
<b>Total Consignado:</b>	<b>806,03</b>	<b>806,03</b>

**Total da Guia: 3.716,23**

Em 20/02/2026 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/financiamento n.º 02/2026, Processo 11058/2025 de 01/01/2026



#### Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 10:39:30 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:52:52  
366803668 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	173.668.510.010.321
VALOR TOTAL	3.002,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRASIELI FONSECA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 510.010.321-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.668.000.105.437

=====

NR. AUTENTICACAO	7.465.403.ADB.51C.85E
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

*\*Seras colaboradora Grasieli Fonseca Lertz*

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:51  
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793371049000005785230015283002813630000362890

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 22.001

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.628,90

VALOR COBRADO 3.628,90

-----

NR.AUTENTICACAO B.7E8.035.D2B.10E.183

-----

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

Seu código: 10807  
Chave Internet: 10807  
  
Ativos: 12  
Suspensos: 0  
Cancelados: 2  
  
Dia Credito: 05/02/2026  
Vencimento: 20/02/2026

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/02/2026	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDID		3.600,00
04/02/2026	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		24,00
04/02/2026	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 CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11874403000186		Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Valor Cobrado <b>3.628,90</b>
Agência / Código do Beneficiário 33715 / 1528319	Nosso Número 000005785300	No. do Documento 578530	Autenticação Mecânica

**Bradesco**

237-2

23793.37104 90000.057852 30015.283002 8 13630000362890

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento <b>20/02/2026</b>	
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510 - CENTRO - PIRACICABA / SP		Agência / Código do Beneficiário 33715 / 1528319	
Data do Documento 05/02/2026	No. do Documento 578530	Espécie Doc OU	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 72,58 Após o vencimento Mora dia R\$ 9,44 NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES		Data do Processamento 05/02/2026	Nosso Número 000005785300
		Valor	(=) Valor do Documento <b>3.628,90</b>
			(-) 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 - 13.515-240		CNPJ / CPF do Pagador 11874403000186	
Pagador/Beneficiário final:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Chave de Acesso da NFS-e  
35387092203966317000175000000000620026020069688523



Número da NFS-e 6200	Competência da NFS-e 05/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/02/2026 08:57:32
Número da DPS 848999	Série da DPS 85	Data e Hora da emissão da DPS 05/02/2026 00:00:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA. Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Não optante	CNPJ / CPF / NIF 03.966.317/0001-75	Inscrição Municipal 580694 E-mail - Município Piracicaba - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (19) 3417-6400 CEP 13400-370
--	--	--	--

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Nome Empresarial CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA AL Endereço R SANTA CECILIA, 419, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 11.874.403/0001-86	Inscrição Municipal - E-mail capecfg@gmail.com Município Charqueada - SP	Telefone - CEP 13515-240
---	--	---	-----------------------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 15.14.01 - Fornecimento, emissão, reemissão de cartão magnético, car...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Piracicaba - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço  
TAXA ADM/MAN R\$ 4,90 \n TAXA MANUTENCAO DE CARTAO R\$ 24,00 \n CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/02/2026 R\$ 3.600,0

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Piracicaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 28,90	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 28,90	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 1,44

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 28,90	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 28,90

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: TOTAL A PAGAR R\$ 3.628,90 REF SERVICOS E CREDITOS CONCEDIDOS

Em 20/02/26, 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 02/2026. Processo 11058/2025 de 01/01/2026

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GRASIELI FONSECA TIETZ	Número Carteira Profissional 0093733	Série 00307
---	---	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 07/12/2024 A 06/12/2025	De Gozo das Férias 03/03/2026 A 22/03/2026 = 20 Dias	De Abono
---	---	----------

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.623,40	Outras Vantagens:	72,47
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.695,87

### PROVENTOS

### DESCONTOS

Férias:	2.463,91	Desconto da Previdência:	282,81
1/3 das Férias:	821,30	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.285,21	TOTAL DOS DESCONTOS:	282,81
TOTAL LIQUIDO:			3.002,40

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.002,40 (três mil dois reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



GRASIELI FONSECA TIETZ



CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

Data: 30/01/2026

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA, estabelecida a FRANCISCO CIARAMELLO, 495 em CHARQUEADA a importância de R\$ 3.002,40 (três mil dois reais e quarenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2026

CHARQUEADA



GRASIELI FONSECA TIETZ