

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

**CNPJ:** 11.874.403/0001-86

**ENDEREÇO E CEP:** RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CEP 13.515-108

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** THIAGO FERNANDO MONTEZZO

**CPF:** 225.489.608-38

**OBJETO DA PARCERIA:** Cobrir despesas de custeio com contratações de empregados feitas pela entidade em regime CLT, despesas de custeio e de manutenção e atender ao plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de desembolso.

**EXERCÍCIO:** 2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2024 Processo nº 11694/2023	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	204.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/07/2024	23.750,00	12/07/2024	202.407.110.018.565	23.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				58.323,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				82.073,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				65,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				82.138,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				82.138,70

(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 Julho/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	24.892,36		24.892,36	24.892,36	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>24.892,36</b>		<b>24.892,36</b>	<b>24.892,36</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	82.138,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.892,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	57.246,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	57.246,34

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 Julho de 2024.



Thiago Fernando Montezzo  
PRESIDENTE INTERINO





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909314078681  
09/08/2024 09:36:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.342,07 D	
				04/07 08:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.342,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.854,79 D	
				04/07 EDILENE M C DEFANT			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	1.776,12 D	
				04/07 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	2.093,48 D	
				04/07 RAFAELA OMETTO			
05/07/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.854,79 D	
				04/07 GRASIELI FONSECA			
05/07/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	2.226,92 D	
				04/07 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
05/07/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.938,80 D	
				04/07 MARINA FORNIELI DE BRITO			
05/07/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.559,73 D	
				04/07 SOLANGE W L C V AIRES			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	682.300.000.020.415	2.393,17 D	
				04/07 CAIO DE OLIVEIRA CORREA			
05/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.697,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	827,19 D	
				04/07 EDILENE M C DEFANT			
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.017.078	820,17 D	
				04/07 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	929,73 D	
				04/07 RAFAELA OMETTO			
10/07/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	894,36 D	
				04/07 GRASIELI FONSECA			
10/07/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	989,91 D	
				04/07 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
10/07/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	858,30 D	
				04/07 MARINA FORNIELI DE BRITO			
10/07/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	663,19 D	
				04/07 SOLANGE W L C V AIRES			
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	682.300.000.020.415	490,62 D	
				04/07 CAIO DE OLIVEIRA CORREA			
10/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.473,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.110.018.565	23.750,00 C	
12/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.750,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/07/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	366.800.000.016.417	357,64 C	
				19/07 CENTRO A A P E			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.901	1.803,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.446,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/07/2024		0000	00000	000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

3668-4

**Conta**

105437-6

**Cliente**CENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESPEC DE  
CHARQ FERMINO GAVA**CNPJ**

11.874.403/0001-86

## Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em <b>28/06/2024</b>	R\$ 58.323,24
Aplicações no mês:	R\$ 23.750,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.959,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 20,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 85,48
Saldo bruto em <b>31/07/2024:</b>	R\$ 57.179,27

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 58.229,89	R\$ 93,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2024	Resgate	R\$ 1.337,05	R\$ 6,47	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 1.342,07
05/07/2024	Resgate	R\$ 9.392,84	R\$ 46,22	R\$ 10,39	R\$ 0,00	R\$ 9.428,67
05/07/2024	Resgate	R\$ 6.261,69	R\$ 9,59	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 6.269,13
10/07/2024	Resgate	R\$ 6.456,93	R\$ 21,33	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 6.473,47
12/07/2024	Aplicação	R\$ 23.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.750,00
19/07/2024	Resgate	R\$ 1.441,78	R\$ 5,55	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1.446,09
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 57.089,60	R\$ 89,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/08/2024 às 09:37





## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33  
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 85850000018-5 03730385242-8  
01071624179-7 18795088908-5  
Data do pagamento 19/07/2024  
Numero do Documento 07.16.24179.1879508-8  
Valor Total 1.803,73  
-----

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A25.6C0.F75.50E.D00

CNPJ  
**11.874.403/0001-86**

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

Período de Apuração  
**Junho/2024**

Data de Vencimento  
**19/07/2024**

Número do Documento  
**07.16.24179.1879508-8**

Pagar este documento até

**19/07/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000242517824**

Valor Total do Documento

**1.803,73**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.595,97			1.595,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	207,76			207,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.803,73</b>			<b>1.803,73</b>

Pago parte com Subvenção - R\$ 1446,09  
Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 357,64

Em 19/07/2023 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000018 5 03730385242 8 01071624179 7 18795088908 5

CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Número: 07.16.24179.1879508-8  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 1.803,73



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.27  
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3663-4 CONTA: 105.437-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

ID: E0000000020240704110006336888121  
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86  
VALOR: R\$1.342,07  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/07/2024 - 08:35:52  
COD PRODUTO: 954179a8741e497fb24d4e3ff05bf9d5  
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR  
CNPJ DO DEVEDOR: 11.\*\*\*.\*\*\*/\*-86

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 04/07/2024 - 08:35:53

=====

DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F66.80F.22D.375.38B

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CPF/CNPJ do Empregador  
11.874.403

Nome/Razão Social do Empregador  
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124062715391412-0

Tag  
27/06/2024 15:29

Pagar este documento até  
**10/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**1.342,07**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	8	1.342,07	0,00	0,00	0,00	1.342,07
<b>Total Geral:</b>		<b>1.342,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,07</b>

Em 04/07/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024



Data de geração da Guia: 27/06/2024 às 15:33:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.776,12
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	1.841,18
31	CAIO DE OLIVEIRA CORREA	363.894.688-65	PSICOLOGO (a)	- -	2.393,17
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.854,79
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.854,79
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.226,92
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	1.841,18
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.938,80
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	2.093,48
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.559,73
Total de Funcionarios:					10
Total Geral:					19.380,16

Em 05/07/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2024. Processo 1614/2023 de 01/01/2024



Folha de pagamento consolidada:

27		ALINE SCHMIDT DE LATORRE						
Dt. Admissão: 05/04/2023		Cargo: Pedagoga				Salário base: 1.995,00		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	152,38	e601 DEFGTS	8,00	154,28
			e327 FALTAS	1,00	66,50	e602 BASE IR		1.586,53
						e603 BASE-INSS		1.928,50
						e604 BASEFGTS		1.928,50
						e605 BASE-RAIS		1.928,50
						e611 BASIR-DED		341,97
Total de Proventos:		1.995,00	Total de Descontos:		218,88	Total Líquido:		1.776,12
29		BRUNA HONORATO PEREIRA						
Dt. Admissão: 04/03/2024		Cargo: Fisioterapeuta				Salário base: 2.000,00		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.000,00	e301 INSS	9,00	158,82	e601 DEFGTS	8,00	160,00
						e602 BASE IR		1.841,18
						e603 BASE-INSS		2.000,00
						e604 BASEFGTS		2.000,00
						e605 BASE-RAIS		2.000,00
						e611 BASIR-DED		158,82
Total de Proventos:		2.000,00	Total de Descontos:		158,82	Total Líquido:		1.841,18
31		CAIO DE OLIVEIRA CORREA						
Dt. Admissão: 13/05/2024		Cargo: PSICOLOGO (a)				Salário base: 2.386,80		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	2.386,80	e301 INSS	9,00	193,63	e601 DEFGTS	8,00	190,94
e026 AJUDA.CUST		200,00				e602 BASE IR		2.193,17
						e603 BASE-INSS		2.386,80
						e604 BASEFGTS		2.386,80
						e605 BASE-RAIS		2.386,80
						e611 BASIR-DED		193,63
Total de Proventos:		2.586,80	Total de Descontos:		193,63	Total Líquido:		2.393,17
21		EDILENE MARIA COLETTI DEFANT						
Dt. Admissão: 01/09/2020		Cargo: Pedagoga				Salário base: 1.995,00		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	160,16	e601 DEFGTS	8,00	161,19
e273 ADPERMAN	1,00	19,95				e602 BASE IR		1.854,79
						e603 BASE-INSS		2.014,95
						e604 BASEFGTS		2.014,95
						e605 BASE-RAIS		2.014,95
						e611 BASIR-DED		160,16
Total de Proventos:		2.014,95	Total de Descontos:		160,16	Total Líquido:		1.854,79
22		GRASIELI FONSECA TIETZ						
Dt. Admissão: 07/12/2020		Cargo: Pedagoga				Salário base: 1.995,00		
Proventos		Descontos		Bases				
e001 SAL.BASE	30,00	1.995,00	e301 INSS	9,00	160,16	e601 DEFGTS	8,00	161,19
e273 ADPERMAN	1,00	19,95				e602 BASE IR		1.665,20
						e603 BASE-INSS		2.014,95
						e604 BASEFGTS		2.014,95
						e605 BASE-RAIS		2.014,95

25		LUANA FRANCINE DE CASTRO							
Dt. Admissão: 01/02/2022		Cargo: Fisioterapeuta				Salário base:		2.399,88	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.399,88	e301 INSS	9,00	196,96	e601 DEFPGTS	8,00	193,91	
e273 ADPERMAN	1,00	24,00				e602 BASE IR		1.847,74	
						e603 BASE-INSS		2.423,88	
						e604 BASEFGTS		2.423,88	
						e605 BASE-RAIS		2.423,88	
						e611 BASIR-DED		576,14	
Total de Proventos:		2.423,88	Total de Descontos:		196,96	Total Líquido:		2.226,92	
30		LUCIA AKEMI NAGASIMA							
Dt. Admissão: 04/03/2024		Cargo: PSICOLOGO (a)				Salário base:		2.000,00	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.000,00	e301 INSS	9,00	158,82	e601 DEFPGTS	8,00	160,00	
						e602 BASE IR		1.841,18	
						e603 BASE-INSS		2.000,00	
						e604 BASEFGTS		2.000,00	
						e605 BASE-RAIS		2.000,00	
						e611 BASIR-DED		158,82	
Total de Proventos:		2.000,00	Total de Descontos:		158,82	Total Líquido:		1.841,18	
19		MARINA FORNIELI DE BRITO							
Dt. Admissão: 03/02/2020		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL II				Salário base:		2.065,95	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.065,95	e301 INSS	9,00	168,47	e601 DEFPGTS	8,00	168,58	
e273 ADPERMAN	2,00	41,32				e602 BASE IR		1.938,80	
						e603 BASE-INSS		2.107,27	
						e604 BASEFGTS		2.107,27	
						e605 BASE-RAIS		2.107,27	
						e611 BASIR-DED		168,47	
Total de Proventos:		2.107,27	Total de Descontos:		168,47	Total Líquido:		1.938,80	
18		RAFAELA OMETTO AYRAO							
Dt. Admissão: 17/09/2019		Cargo: Coordenador Administrativo				Salário base:		2.232,60	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	2.232,60	e301 INSS	9,00	183,77	e601 DEFPGTS	8,00	182,18	
e273 ADPERMAN	2,00	44,65				e602 BASE IR		1.714,30	
						e603 BASE-INSS		2.277,25	
						e604 BASEFGTS		2.277,25	
						e605 BASE-RAIS		2.277,25	
						e611 BASIR-DED		562,95	
Total de Proventos:		2.277,25	Total de Descontos:		183,77	Total Líquido:		2.093,48	
24		SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES							
Dt. Admissão: 19/01/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza				Salário base:		1.606,47	
Proventos			Descontos			Bases			
e001 SAL.BASE	30,00	1.606,47	e301 INSS	9,00	124,84	e601 DEFPGTS	8,00	129,80	
e003 SAL FAM	1,00	62,04				e602 BASE IR		1.118,51	
e273 ADPERMAN	1,00	16,06				e603 BASE-INSS		1.622,53	
						e604 BASEFGTS		1.622,53	
						e605 BASE-RAIS		1.622,53	
						e611 BASIR-DED		504,02	

## Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	20.676,70	e301 INSS	1.658,01	e601 DEFGTS	1.662,07
e003 SAL FAM	62,04	e327 FALTAS	66,50	e602 BASE IR	17.601,40
e026 AJUDA.CUST	200,00			e603 BASE-INSS	20.776,13
e273 ADPERMAN	165,93			e604 BASEFGTS	20.776,13
				e605 BASE-RAIS	20.776,13
				e611 BASIR-DED	3.174,73
				e624 DEP.IR.MEN	1.516,72
				e900 VALPAT	1.349,04
Total de Sócios/Autônomos:	0	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
Total de Proventos:	0,00	Total de Funcionários Admitidos:	0	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Funcionários na Folha:	10	Total de Descontos:	1.724,51	Total Líquido:	19.380,16
Total de Proventos:	21.104,67	Total de Descontos:	1.724,51	Total Líquido:	19.380,16



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	820,17
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	822,23
31	CAIO DE OLIVEIRA CORREA	363.894.688-65	PSICOLOGO (a)	- -	490,62
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	827,19
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	827,29
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	989,91
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	822,23
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	858,30
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	929,73
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	663,19
Total de Funcionarios:					10
Total Geral:					8.050,86

Em 10/07/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

