

**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\$)
18/07/2025	26.125,00	18/07/2025	553.668.000.012.409	26.125,00
18/07/2025	4.002,72	18/07/2025	553.668.000.012.409	4.002,72
21/07/2025	7.500,00	21/07/2025	553.668.000.100.068	7.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				77.274,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				114.902,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				486,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				115.388,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				115.388,39

(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/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)	46.205,19		46.205,19	46.205,19	
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	46.205,19		46.205,19	46.205,19	

(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	115.388,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.205,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	69.183,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	69.183,20

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 2025.



Carla Agostini
PRESIDENTE



G3330408281542381
04/08/2025 08:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 LEONARDO CONCEICAO	338.400.000.030.787	3.022,76 D	
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 LUCIA AKEMI NAGASIMA	366.800.000.012.178	2.660,25 D	
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 EDILENE M C DEFANT	366.800.000.015.517	2.933,89 D	
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ALINE SCHMIDT DE LATORRE	366.800.000.017.078	3.107,91 D	
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 RAFAELA OMETTO	366.800.000.197.165	3.467,22 D	
04/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 03/07 GRASIELI FONSECA	366.800.510.010.321	3.133,60 D	
04/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 03/07 LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.800.510.013.861	2.338,79 D	
04/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 03/07 MARINA FORNIELI DE BRITO	366.800.510.014.147	2.036,27 D	
04/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 03/07 SOLANGE W L C V AIRES	366.800.510.016.330	1.157,85 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.858,54 C	0,00 C
08/07/2025		3668	99015	470 Transferência enviada 08/07 09:12 ANA C BORTOLI SANTOS	553.668.000.014.767	1.298,54 D	
08/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.298,54 C	0,00 C
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 14:33 CEF MATRIZ	71.001	185,65 D	
10/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	185,65 C	0,00 C
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/07 LEONARDO CONCEICAO	338.400.000.030.787	1.478,77 D	
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/07 LUCIA AKEMI NAGASIMA	366.800.000.012.178	1.287,60 D	
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/07 BRUNA HONORATO PEREIRA	366.800.000.013.954	863,34 D	
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/07 EDILENE M C DEFANT	366.800.000.015.517	1.419,66 D	
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/07 ALINE SCHMIDT DE LATORRE	366.800.000.017.078	1.413,00 D	
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/07 RAFAELA OMETTO	366.800.000.197.165	1.591,98 D	
14/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 09/07 GRASIELI FONSECA	366.800.510.010.321	1.419,95 D	
14/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 09/07 LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.800.510.013.861	1.045,37 D	
14/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 09/07 MARINA FORNIELI DE BRITO	366.800.510.014.147	909,22 D	
14/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 09/07 SOLANGE W L C V AIRES	366.800.510.016.330	455,22 D	
14/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 09/07 CAROLINE FERNANDA GAVA	366.800.510.106.705	518,00 D	



G3330408281542381
04/08/2025 08:34:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3668-4
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	77.274,50			55.808,804597		
04/07/2025	RESGATE	23.858,54	68,15		17.250,489310	1,387015149	38.558,315287
	Aplicação 07/04/2025	805,63	2,20		582,425767		
	Aplicação 08/05/2025	23.052,91	65,95		16.668,063543		
08/07/2025	RESGATE	1.298,54	3,96		938,261397	1,388205892	37.620,053890
	Aplicação 08/05/2025	1.298,54	3,96		938,261397		
10/07/2025	RESGATE	185,65	0,60		134,050770	1,389398960	37.486,003120
	Aplicação 08/05/2025	185,65	0,60		134,050770		
14/07/2025	RESGATE	12.402,11	42,71		8.949,267751	1,390596454	28.536,735369
	Aplicação 08/05/2025	6.001,88	20,63		4.330,880461		
	Aplicação 09/05/2025	6.400,23	22,08		4.618,387290		
18/07/2025	APLICAÇÃO	23.786,27			17.075,715884	1,392988157	45.612,451253
21/07/2025	APLICAÇÃO	5.381,10			3.861,326557	1,393588426	49.473,777810
31/07/2025	SALDO ATUAL	69.183,20			49.473,777810		49.473,777810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.274,50
APLICAÇÕES (+)	29.167,37
RESGATES (-)	37.744,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	115,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,17
SALDO ATUAL =	69.183,20

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

CAPEC

Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada
Ferminio Gava

BANCO DO BRASIL Subvenção - JULHO / 2025

Saldo Anterior	77.274,50
----------------	-----------

Receitas		
Depósito Subvenção		37.627,72
Juros recebidos		486,17
Total		38.113,89

Despesas		
Funcionário	Luana	2.338,79
Funcionário	Solange	1.157,85
Funcionário	Edilene	2.933,89
Funcionário	Aline	3.107,91
Funcionário	Marina	2.036,27
Funcionário	Grasieli	3.133,60
Funcionário	Rafaela	3.467,22
Funcionário	Lucia	2.660,25
Funcionário	Leonardo	3.022,76
Usecred ref 06/2025		2.118,90
FGTS ref 06/2025 incluso consignado em folha		3.158,83
INSS ref 06/2025		3.368,27
Funcionário	Luana Férias	1.045,37
Funcionário	Solange Férias	455,22
Funcionário	Edilene Férias	1.419,66
Funcionário	Aline Férias	1.413,00
Funcionário	Marina Férias	909,22
Funcionário	Grasieli Férias	1.419,95
Funcionário	Rafaela Férias	1.591,98
Funcionário	Lucia Férias	1.287,60
Funcionário	Leonardo Férias	1.478,77
Funcionário	Ana Carolina acerto parte rescisão	1.298,54
Funcionário	Bruna Férias	863,34
Funcionário	Caroline Gava Férias	518,00
Total Despesas		46.205,19

Saldo em conta bancária	69.183,20
-------------------------	-----------

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	3.107,91
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	2.933,89
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	3.133,60
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	476.486.688-90	FONOAUDIOLOGA (O)	- -	3.022,76
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.338,79
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	2.660,25
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	2.036,27
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	3.467,22
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.157,85
Total de Funcionarios:					9
Total Geral:					23.858,54

Férias

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Julho/2025

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.413,00
21	EDILENE M COLETTO DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.419,66
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.419,95
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	476.486.688-90	FONOAUDIOLOGA (O)	- -	1.478,77
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.045,37
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	1.287,60
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	909,22
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.591,98
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	455,22
Total de Funcionarios:					9
Total Geral:					11.020,77

Em 14 / 07 / 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 / 25.



08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:31
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 08/07/2025

NR. DOCUMENTO 553.668.000.014.767

VALOR TOTAL 1.298,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C BORTOLI SANTOS

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 14.767-2

NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E2C.C9C.9C8.B65.711

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 11.874.403/0001-86		02 Razão Social/Nome CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) FRANCISCO CIARAMELLO, 495				04 Bairro PARQUE DAS NACOES	
05 Município CHARQUEADA		06 UF SP	07 CEP 13515240	08 CNAE 8711503	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 00000000000		11 Nome ANA CAROLINE BORTOLI DOS SANTOS DEFANT			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SEBASTIANA GOUVEIA DE OLIVEIRA, 103				13 Bairro SANTA LUZIA	
14 Município CHARQUEADA		15 UF SP	16 CEP 13518-480	17 CTPS (nº, série, UF) 076919 00456 SP	18 CPF 454.447.288-18
19 Data de Nascimento 23/05/2002		20 Nome da Mãe ELAINE DANIELA BORTOLI DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.547,13		24 Data de Admissão 27/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE			
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de ____/faltas e DSR)	1.547,13	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	0,00	55 Adic. Noturno ____ Horas a ____%	0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	773,57	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	773,57
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	257,86	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
→ Pago parte com Remuneração Helio Zanatta - 1879,11					
→ Pago parte com Subvenção - 1.298,54					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		0,00	
				TOTAL BRUTO	
				3.352,13	
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado ____ dias	0,00	112.1 Previdência Social	116,47	112.2 Prev Social - 13º Salário	58,01
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	
				174,48	
				VALOR LÍQUIDO	
				3.177,65	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.03
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250710170733066632642
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$185,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2025 - 14:33:42
COD PRODUTO: e4dela38c6d84765a52cd4fe9ff0b89f
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 BEDPJ.

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 14:33:43

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: B.A7E.27A.F9F.6EF.2F7

=====

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

10/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070278439921-6

Tag
02/07/2025 09:04

Valor a recolher

185,65

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	185,65	0,00	0,00	185,65
Total FGTS:		0,00	185,65	0,00	0,00	185,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 185,65

Eu, _____, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º _____. Processo _____ de _____.

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2025 às 09:04:59 - 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	- -	1.413,00
29	BRUNA H PEREIRA PELEGRINOTTE	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	863,34
35	CAROLINE FERNANDA GAVA	461.315.088-44	PSICOLOGO (a)	- -	518,00
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	PSICOPEDAGOGO (a)	- -	1.419,66
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.419,95
34	LEONARDO VAILATI CONCEICAO	476.486.688-90	FONOAUDIOLOGA (O)	- -	1.478,77
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.045,37
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	1.287,60
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	909,22
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.591,98
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	455,22
Total de Funcionarios:					11
Total Geral:					12.402,11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.03
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	85820000033-3	68270385251-8
	99071625183-6	44181583732-4
Data do pagamento		18/07/2025
Numero do Documento	07.16.25183.4418158-3	
Valor Total		3.368,27

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 9.047.B82.1D0.547.4CF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25183.4418158-3

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000358596154

Valor Total do Documento

3.368,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.763,00			2.763,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	270,45			270,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	334,82			334,82
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		3.368,27			3.368,27

Em 18/07/2025, 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/foramento n.º 01/2025, Processo 12358/2024 de 07/03/2025

JP

11.874.403/0001-86

CENTRO DE ATENDIMENTO
AS PESSOAS ESPECIAIS DE
CHARQUEADA FERMINO GAVA
Rua Francisco Ciaramello, 495
Parque das Nações
CEP 13515-240
CHARQUEADA - SP

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

02/07/2025 11:22:41

85820000033 3 68270385251 8 99071625183 6 44181583732 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000033 3 68270385251 8 99071625183 6 44181583732 4



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.25183.4418158-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 3.368,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.03
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507181500080144199AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$2.973,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 06:16:18
COD PRODUTO: 2139ef2fbb954ca19e4e256b8264fe51
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: 18/07/2025 - 06:16:22

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD2.A7E.D37.2B2.820

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

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070278440682-4

Tag
11874403 06/2025 MENSAL

Valor a recolher

2.973,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	11	2.492,92	0,00	0,00	0,00	2.492,92
Total FGTS:		2.492,92	0,00	0,00	0,00	2.492,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	480,26	480,26
Total Consignado:	480,26	480,26

Total da Guia: 2.973,18

Em 18/07/2025 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/foramento n.º 01/2025. Processo 12358/2024 de 04/03/2025

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2025 às 09:06:28 - Página 1/1

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



04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:03
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005422298015283009711480000211890

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	72.101
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.118,90
VALOR COBRADO	2.118,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.20B.F30.847.FB7.8E7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
790088
Série: **E**
Data Emissão: **07/07/2025**
Certificação: **A29D8-460E4**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75** Insc. Municipal: **580694**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **noreply_usecred@yahoo.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **510**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13400370**
Telefone: **1934176400**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**
CNPJ/CPF: **11874403000186**
Endereço: ***R SANTA CECILIA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **CHARQUEADA**
E-mail: **capecfg@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **419**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13515000**
Telefone: **1998447044 1**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2003". "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Item

TAXA ADM/MAN
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/07/2025

Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
1,00	4,9000	4,90
1,00	14,0000	14,00
1,00	2.100,0000	2.100,00

Em 21/07/2025 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/foramento n.º 01/2025 Processo 12358/2024 de 02/03/2025

Valor Tributável: R\$ 18,90	Valor não Tributável: R\$ 2.100,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.118,90
Valor Total das Deduções: R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18,90	Alíquota: 5,0000 %	Valor do ISS: R\$ 0,94	
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 2.118,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2025**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8299702**
Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **07/07/2025 14:41:47**

Nº RPS: **799859**
Série RPS: **E**

Impresso em: 07/07/2025 às 15:49:08

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: 790088
Certificação
A29D8-460E4