

**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:** JAIME RODRIGO FAVA

**CPF:** 175.743.308-24

**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:** 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023 Processo – 11939/2022	01/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	204.000,00
1º Termo Aditivo	04/05/2023	04/05/2023 à 31/12/2023	81.000,00

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\$)
04/12/2023	17.000,00	04/12/2023	202.312.010.028.386	17.000,00
04/12/2023	6.750,00	04/12/2023	202.312.010.028.386	6.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				20.858,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				44.608,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				44.609,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.425,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.035,73

(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/2023 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)	42.581,72		42.581,72	42.581,72	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.716,00		1.716,00	1.716,00	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	538,01		538,01	538,01	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>46.035,73</b>		<b>46.035,73</b>	<b>46.035,73</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	46.035,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.035,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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 2023.



Jaime Rodrigo Fava  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370315317786451  
03/01/2024 15:35:31

32301

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	5.600.000.108.554	6.824,92 D	
				28/11 BARBARA DE SOUZA LOYOLA			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.824,92 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.010.028.386	23.750,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
04/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.750,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.707	2.224,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
				06/12 FERNANDO GIULIATTI *			
07/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.851,72 D	
				06/12 EDILENE M C DEFANT			
07/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.017.078	1.835,25 D	
				06/12 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
07/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.106.889	350,00 D	
				06/12 CRESPILO CONTABILIDADE E			
07/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.197.165	849,64 D	
				06/12 RAFAELA OMETTO			
07/12/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.851,72 D	
				06/12 GRASIELI FONSECA			
07/12/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.013.861	2.203,70 D	
				06/12 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
07/12/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.918,62 D	
				06/12 MARINA FORNIELI DE BRITO			
07/12/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.541,51 D	
				06/12 SOLANGE W L C V AIRES			
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.826,42 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	
				TIM SA			
15/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	76,46 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	206,98 D	
				SABESP			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	206,98 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	1.366,00 D	
				USECRED			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.002	1.939,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.006	1.109,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.015.517	928,36 D	
				15/12 EDILENE M C DEFANT			
20/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.017.078	716,39 D	
				15/12 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
20/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.032,71 D	
				15/12 RAFAELA OMETTO			
20/12/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.010.321	928,36 D	
				15/12 GRASIELI FONSECA			
20/12/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.103,75 D	
				15/12 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
20/12/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.014.147	961,49 D	

15/12 MARINA FORNIELI DE BRITO					
20/12/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.016.330	745,39 D ✓
15/12 SOLANGE W L C V AIRES					
20/12/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	10.832,31 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.919.587.070	1.425,89 C
22/12 07:43 11874403000186 CENTRO DE A					
22/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.201	255,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.647,33 D ✓
06/12 EDILENE M C DEFANT					
22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.017.078	1.633,54 D ✓
06/12 ALINE SCHMIDT DE LATORRE					
22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.846,07 D ✓
06/12 RAFAELA OMETTO					
22/12/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.646,33 D ✓
06/12 GRASIELI FONSECA					
22/12/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.961,04 D ✓
06/12 LUANA FRANCINE DE CASTRO					
22/12/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.705,41 D ✓
06/12 MARINA FORNIELI DE BRITO					
22/12/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.319,26 D ✓
06/12 SOLANGE W L C V AIRES					
22/12/2023	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.215	254,57 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
22/12/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	10.842,75 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.  
Fique a salvo e tenha varias assistencias para  
usar. Contrate pelo App ou agencias.

-----  
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 - Dezembro/2023

Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 20.858,68
Aplicações no mês:	R\$ 23.750,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 44.609,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 36,57
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,65
Rendimentos no mês:	R\$ 43,38
Saldo bruto em <b>29/12/2023:</b>	R\$ 0,00

### Histórico de movimentação

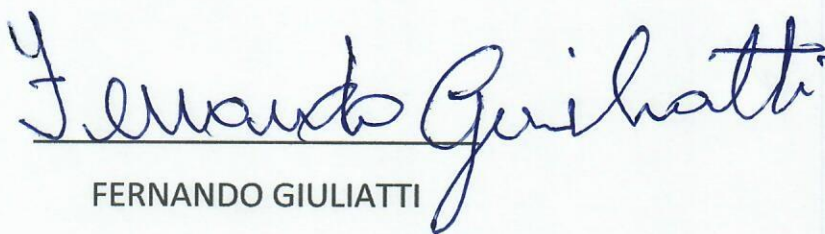
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 20.733,66	R\$ 125,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 6.785,27	R\$ 51,16	R\$ 11,51	R\$ 0,00	R\$ 6.824,92
04/12/2023	Aplicação	R\$ 23.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.750,00
07/12/2023	Resgate	R\$ 5.315,78	R\$ 63,16	R\$ 14,21	R\$ 0,00	R\$ 5.364,73
07/12/2023	Resgate	R\$ 5.852,36	R\$ 34,13	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 5.878,82
07/12/2023	Resgate	R\$ 1.518,80	R\$ 5,77	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 1.523,28
07/12/2023	Resgate	R\$ 1.261,45	R\$ 1,20	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 1.262,38
07/12/2023	Resgate	R\$ 1.797,18	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 1.797,21
15/12/2023	Resgate	R\$ 76,44	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 76,46
18/12/2023	Resgate	R\$ 206,94	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 206,98
20/12/2023	Resgate	R\$ 10.829,86	R\$ 5,82	R\$ 0,70	R\$ 2,62	R\$ 10.832,31

## RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada Fermino Gava), CNPJ: 11.874.403/0001-86, a importância de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Santa Cecilia, 419, Centro, Charqueada/SP, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme o contrato de locação.

Charqueada, 10 de Janeiro de 2024.





FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

Em 07/12/2023, 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 01/2023. Processo 1991/2022 de 01/01/2023



19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:01  
366803668 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	07/12/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.004.353
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI \*  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2  
NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437

=====

NR.AUTENTICACAO	A.557.6B6.537.809.426
-----------------	-----------------------



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.835,25
14	BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA	356.369.578-40	PSICOLOGA	- -	6.824,92
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.851,72
26	GISELE GATTI GUIRADO	225.196.238-70	FONOAUDIOLOGA	- -	1.236,59
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.851,72
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.203,70
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.918,62
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	849,64
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.541,51
Total de Funcionarios:					9
Total Geral:					20.113,67

Em 07/12/2023 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 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023




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	159,75	e601 DEFGTS	8,00	159,60		
						e602 BASE IR		1.645,66		
						e603 BASE-INSS		1.995,00		
						e604 BASEFGTS		1.995,00		
						e605 BASE-RAIS		1.995,00		
						e611 BASIR-DED		349,34		
Total de Proventos:		1.995,00	Total de Descontos:		159,75	Total Líquido:		1.835,25		
21 EDILENE MARIA COLETTO 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	161,37	e601 DEFGTS	8,00	161,04		
e273 ADPERMAN	1,00	18,09				e602 BASE IR		1.851,72		
						e603 BASE-INSS		2.013,09		
						e604 BASEFGTS		2.013,09		
						e605 BASE-RAIS		2.013,09		
						e611 BASIR-DED		161,37		
Total de Proventos:		2.013,09	Total de Descontos:		161,37	Total Líquido:		1.851,72		
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	161,37	e601 DEFGTS	8,00	161,04		
e273 ADPERMAN	1,00	18,09				e602 BASE IR		1.662,13		
						e603 BASE-INSS		2.013,09		
						e604 BASEFGTS		2.013,09		
						e605 BASE-RAIS		2.013,09		
						e611 BASIR-DED		350,96		
Total de Proventos:		2.013,09	Total de Descontos:		161,37	Total Líquido:		1.851,72		
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	196,18	e601 DEFGTS	8,00	191,99		
						e602 BASE IR		1.824,52		
						e603 BASE-INSS		2.399,88		
						e604 BASEFGTS		2.399,88		
						e605 BASE-RAIS		2.399,88		
						e611 BASIR-DED		575,36		
Total de Proventos:		2.399,88	Total de Descontos:		196,18	Total Líquido:		2.203,70		
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	167,99	e601 DEFGTS	8,00	166,92		
e273 ADPERMAN	1,00	20,66				e602 BASE IR		1.918,62		
						e603 BASE-INSS		2.086,61		
						e604 BASEFGTS		2.086,61		
						e605 BASE-RAIS		2.086,61		
						e611 BASIR-DED		167,99		

14 BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA		Dt. Admissão: 01/02/2018		Cargo: PSICOLOGA		Rescisão: 22/11/2023		Salário base: 2.386,80	
Proventos			Descontos			Bases			
e014 FER.PROPOR	11,00	2.229,95	e301 INSS	9,00	142,02	e601 DEFGTS	8,00	143,84	
e026 AJUDA.CUST		146,66	e303 R INSS S13	9,00	181,04	e602 BASE IR		1.656,04	
e051 13FER RES		743,32	e323 ADIA RESCI		6.824,92	e603 BASE-INSS		1.798,06	
e052 SA SAL RES	22,00	1.750,32				e604 BASEFGTS		1.798,06	
e094 SA.13ºPAGO	11,00	2.229,99				e605 BASE-RAIS		1.798,06	
e273 ADPERMAN	2,00	47,74				e606 BASE-IR13		2.049,10	
						e608 BAS INSS13		2.229,99	
						e609 DEP.FGTS13	8,00	178,39	
						e610 BAS-FGTS13		2.229,99	
						e611 BASIR-DED		142,02	
						e614 DEDUC13		180,89	
						e617 RAIS 13o.		2.229,99	
<b>Total de Proventos:</b>		<b>7.147,98</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>7.147,98</b>	<b>Total Líquido:</b>		<b>0,00</b>	

## Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases	
e001 SAL.BASE	12.950,34	e300 IRRF	49,62	e601 DEFGTS	1.412,09
e003 SAL FAM	59,82	e301 INSS	1.421,15	e602 BASE IR	14.905,26
e013 FER.NORM	1.366,35	e303 R INSS S13	302,99	e603 BASE-INSS	17.651,69
e014 FER.PROPOR	2.929,95	e321 ADIA.FERIA	1.821,80	e604 BASEFGTS	17.651,69
e026 AJUDA.CUST	239,99	e323 ADIA RESCI	8.061,51	e605 BASE-RAIS	17.196,24
e028 REEMB.INSS	146,14	e409 AVISO	2.100,00	e606 BASE-IR13	3.502,15
e044 1/3 FERIAS	455,45			e608 BAS INSS13	3.804,99
e051 13FER RES	976,65			e609 DEP.FGTS13	304,39
e052 SA SAL RES	2.730,32			e610 BAS-FGTS13	3.804,99
e094 SA.13ºPAGO	3.804,99			e611 BASIR-DED	2.954,63
e273 ADPERMAN	149,23			e614 DEDUC13	302,84
				e617 RAIS 13o.	3.804,99
				e624 DEP.IR.MEN	1.516,72
				e900 VALPAT	1.573,88
<b>Total de Sócios/Autônomos:</b>	<b>0</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Proventos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de Funcionários Admitidos:</b>	<b>0</b>	<b>Total de Funcionários Demitidos:</b>	<b>2</b>
<b>Total de Funcionários na Folha:</b>	<b>9</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>13.757,07</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>12.052,16</b>
<b>Total de Proventos:</b>	<b>25.809,23</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>13.757,07</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>12.052,16</b>

TIM S.A.  
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B  
 Água Branca - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110  
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

# R\$ 76,46

## VENCIMENTO

### 15/12/2023

EMISSÃO: 01/12/2023

POSTAGEM: 04/12/2023

**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA**  
 AV ITALO LORANDI, 75  
 CENTRO  
 13515-000 - CHARQUEADA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5088740477  
 REF: DEZ/23 PERÍODO 25/10/23 a 24/11/23  
 CPF/CNPJ: 11874403000186  
 CLIENTE: 7.1692010  
 DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009134442513011



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

**Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.**

Em 15/12/2023, 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/fo-mento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023  
 JP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**4G COBERTURA 4G**

A TIM é a maior em cobertura 4G do Brasil! Verifique se seu chip, aparelho e região são compatíveis com a tecnologia 4G. Fonte: [www.tim.com.br/4g](http://www.tim.com.br/4g)



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: Citibank Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE  
 CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 00000091344425130-11

MÊS DE REFERÊNCIA  
 DEZ/2023

DATA DE EMISSÃO  
 01/12/2023

DATA DE VENCIMENTO  
 15/12/2023

VALOR  
 R\$ 76,46

8468000000 - 8

76460109011 - 2

00508874047 - 6

70134442513 - 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 12.25.01  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003858	RETORNO/SEQ: 020683/14933
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.12.2023
DATA DO DEBITO:	15.12.2023
VALOR DO DEBITO R\$	76,46

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO:           2.E6D.75D.C78.F1D.6A1

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Conta Mensal de Serviços de Água-e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



<b>Fornecimento</b> 308496167002	<b>No. Documento</b> SOR2023115666894	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 06/12/2023
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

FERNANDO GIULIATTI  
End.: RUA SANTA CECILIA,419 CENTRO CHARQUEADA SP 13615108

Cod. Cliente: 0669922511  
PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: A23L092081 Lacre: FCA2700510

<b>Economias:</b> COM 1	<b>Data da apresentacao:</b> 06/12/2023	<b>Proxima leitura:</b> 05/01/2024	<b>Tipo de ligacao:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL			

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	06/11/23 - 45	06/12/23 60	15	30	14,33

Historico de Consumo (fatura)		Consumo em M3	
Agua	Esgoto	Agua	Esgoto
05/06/23	05/07/23	21/07/23	05/08/23
14R	25R	0R	3R
05/09/23	06/10/23	06/11/23	06/12/23
14R	25R	15M	7R

*Em 18/12/2023 recebi e confiro 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 01/2023. Processo 1939/2022 de 01/01/2023*

Subtotal		Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo 7,20	Mínimo	7,20	Mínimo	5,76
De 10,01 Até 20,00	5,00	5,00	8,52	5,10	6,76

<b>Subtotal</b>	114,58	<b>Subtotal</b>	91,37
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>		<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>	205,95

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO** Codigo para debito automatico: 0308496167

Agua	114,58	<b>TOTAL (R\$)</b>	206,98
Esgoto	91,37	<b>VENCIMENTO</b>	18/12/2023
Tx. de Regulacao - 0,50	1,03		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito

**Atendimento Sabesp**

AGENCIA CHARQUEADA AV. NIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAU DE SEG A SEX DAS 10HAS 16H APENAS COM AGENDAMENTO 000550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
<b>Minimo Exigido</b>	017	017	017	017	017
<b>Amostras Realizadas</b>	017	017	017	017	017
<b>Amostras Padrao</b>	017	017	017	017	017

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: CHARQUEADA - ETA	Amostras Coletadas em: 10/2023		
<b>Tributos</b>	<b>Aliquota(%)</b>	<b>Base de Calculo(R\$)</b>	<b>Valor(R\$)</b>
PIS/PASEP e COFINS	6,90	206,98	14,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 12.25.01  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 009936	RETORNO/SEQ: 013722/06974
AUTORIZACAO DEBITO:	0308496167
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.12.2023
DATA DO DEBITO:	18.12.2023
VALOR DO DEBITO R\$	206,98
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO:           8.C86.747.535.8F0.909  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b> RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000002733</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 13.406.685/0001-12      ****      22/2011	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">01/12/2023</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">57638fd39</h2>


<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP</b> Secretária Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 01/12/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP
--	------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA</b>		Charqueada/SP			
Endereço RUA SANTA CECILIA,419					
Cidade Charqueada	UF SP			Fone (19) 3486-1983	CEP 13515-108
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF / NIF 11.874.403/0001-86	Inscrição Municipal 042/10			Inscrição Estadual ISENTO	
E-mail escritoriobrasil@yahoo.com.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 11/2023. Alíquota Efetiva: 2,5504340913%. <i>Em 01/12/2023 recebi e confiro 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 01/2023. Processo 1939/2022 de 01/01/2023</i>	350,00	2,55	8,93	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 350,00	Valor do ISSQN Próprio 8,93	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 350,00		Valor Líquido da NFS-e 350,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$14,63; Est: R\$0,00; Fed: R\$47,08; Total Aprox: R\$61,71. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 01/12/2023 às 15:51:49.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal



20230000000273357638fd3913406685000112

Recebi(emos) de <b>CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	Número da NFS-e 202300000002733  Competência 01/12/2023  NFS-e 57638fd39	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 01/12/2023 às 15:51:49.

Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal



19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:01  
366803668 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	07/12/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.106.889
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X  
NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437

=====

NR.AUTENTICACAO	D.BDF.AFF.57A.4DF.830
-----------------	-----------------------

CNPJ  
**11.874.403/0001-86**

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

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23334.5901752-3**

Pagar este documento até

**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000181538037**

Valor Total do Documento

**1.939,91**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	275,59			275,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.664,32			1.664,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.939,91</b>			<b>1.939,91</b>

Em 20/12/2023 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/fo-mento n.º 01/2023 Processo 11939/2022 de 01/01/2023



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 39910385233 4 54071623334 8 59017523604 3



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Número: 07.16.23334.5901752-3  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 1.939,91

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.11  
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 85860000019-5 39910385233-4  
54071623334-8 59017523604-3  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23334.5901752-3  
Valor Total 1.939,91  
=====

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: B.85F.39D.BB7.73C.69F



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  
**652331**  
Série: **E**  
Data Emissão: **05/12/2023**  
Certificação: **1C29E-E3E60**

**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: **13400-370**  
Telefone: **1934176400**

**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Estadual: **ISENTO**  
Nº: **419**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **13515-000**  
Telefone: **1998447044 1**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

Em 20/12/2023 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 01/2023. Processo 1937/2022 de 01/01/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	Sim	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	Sim	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/12/2023	Não	1,00	1349,1000	1.349,10

Valor Tributável: <b>R\$ 1.366,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.366,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 1.349,10</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 16,90</b>	Alíquota: <b>5,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,84</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.366,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **12/2023** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **05/12/2023 08:48:17**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8299702**  
Observações:

Nº RPS: **662237**  
Série RPS: **E**

## &lt;&lt;CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS&gt;&gt;

Matricula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	224,85	0,00	0,00	224,85
	EDILENE MARIA COLETTI DEFANT	224,85	0,00	0,00	224,85
	GRASIELI FONSECA TIETZ	224,85	0,00	0,00	224,85
	MARINA FORNIELI DE BRITO	224,85	0,00	0,00	224,85
	RAFAELA OMETTO AYRAO	224,85	0,00	0,00	224,85
	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA V AIRES	224,85	0,00	0,00	224,85

**Total Geral Por:****Total do mês:**

1.349,10

0,00

0,00

1.349,10

&lt;&lt;CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS&gt;&gt;

**Qtde total do mês:**

6

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/12/2023	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.349,10
04/12/2023	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/12/2023	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	1.366,00

**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	<b>20/12/2023</b>	1.366,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
3371-5/152830-0	9/00000452000-1	RPS 662237	

**237-2** 23793.37104 90000.045204 00015.283005 1 95700000136600

Local do Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	<b>20/12/2023</b>				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75	3371-5/152830-0				
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/12/2023	RPS 662237	<b>OU</b>	<b>N</b>	05/12/2023	<b>9/00000452000-1</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>9</b>	<b>R\$</b>			<b>1.366,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):	(-) Desconto/Abatimento				
Após o vencimento Multa de R\$ 27,32	(-) Outras Deduções				
Após o vencimento Mora dia R\$ 3,55	(+) Mora/Multa				
NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO	(+) Outros Acréscimos				
NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES	(=) Valor Cobrado				
Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)	CNPJ / CPF do Pagador				
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO	11.874.403/0001-86				
13515000 - CHARQUEADA/SP					
Pagador/Beneficiário final:					

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:11  
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793371049000004520400015283005195700000136600

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	122.001
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.366,00
VALOR COBRADO	1.366,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.76A.F00.E6B.F34.CF7

-----

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.



# Receita Federal

## 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  
**2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23343.3797597-8**

Pagar este documento até  
**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000185669385**  
**13º salário**

Valor Total do Documento  
**1.109,95**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.109,95			1.109,95
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.109,95</b>			<b>1.109,95</b>

Em 20/12/2023 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 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000011 5 09950385233 2 54071623343 7 37975978033 5

CNPJ: 11.874.403/0001-86

Número: 07.16.23343.3797597-8

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 1.109,95





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.06  
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 85890000011-5 09950385233-2  
54071623343-7 37975978033-5  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23343.3797597-8  
Valor Total 1.109,95  
=====

DOCUMENTO: 122006  
AUTENTICACAO SISBB: E.526.954.998.941.F1D

FERNANDO GIULIATTI  
R STA CECILIA 419  
CENTRO  
13515-000 CHARQUEADA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 337339123 Série C  
Data de Emissão: 11/12/2023  
Data de Apresentação: 14/12/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 09/01/2024

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN  
04 CHABU004-00000138 201592134 702328940

Reservado ao Fisco  
2EEE.F52D.6FA2.A72D.7281.9EC9.CA74.79E9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FERNANDO GIULIATTI  
R STA CECILIA, 419  
CENTRO  
13515-000 CHARQUEADA - SP

CPF: 052.722.988-10  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	DEZ/2023	22/12/2023	254,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/23	257,000	kWh	0,47688716	122,56	122,56	18,00	22,06	100,50	0,88	4,11	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	257,000	kWh	0,40618268	105,16	105,16	18,00	18,93	86,23	0,76	3,53	Verde
	Total Distribuidora					227,72							22 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				26,85							

Em 22/12/2023, 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/foramento n.º 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

Total Consolidado 254,57 227,72 40,99 186,73 1,64 7,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 DEZ	257	33
NOV	226	33
OUT	257	30
SET	199	29
AGO	156	32
JUL	193	31
JUN	190	32
MAI	219	29
ABR	286	29
MAR	229	30
FEV	181	31
JAN	154	28
2022 DEZ	214	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/12/2023	Leitura 08/11/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
201592134	Ativa	97157	96900	1,00	257		09/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,46 TE R\$ 1,19  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 337339123 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco  
310061636190

Total a Pagar (R\$)  
254,57

Data de Vencimento  
22/12/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

CYBER TEC  
FARMACIA FARMVIP  
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO  
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO  
RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA

836900000024 545700403094 935820280037 100616361901

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 10.50.11  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 016333	RETORNO/SEQ: 007390/07011
AUTORIZACAO DEBITO:	310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.12.2023
DATA DO DEBITO:	22.12.2023
VALOR DO DEBITO R\$	254,57

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:           F.BC2.2A2.974.FCB.EAC  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2023 - 12:25:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019)34867170
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.803,37	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.224,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.224,26
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858500000223 242601792317 207683050818 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Em 07/12/2023 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/foramto nº 01/2023. Processo 11937/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2023 - 12:25:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019)34867170
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.803,37	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.224,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.224,26
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858500000223 242601792317 207683050818 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.01  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000022-3 24260179231-7  
20768305081-8 18744030001-2  
Data do pagamento 07/12/2023  
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 2.224,26  
Valor Total 2.224,26  
-----

DOCUMENTO: 120707  
AUTENTICACAO SISBB: 4.14E.548.84A.6C0.437

CNPJ  
**11.874.403/0001-86**

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

Período de Apuração  
**30/11/2023**

Data de Vencimento  
**22/12/2023**

Número do Documento  
**07.01.23333.3371370-2**

Pagar este documento até  
**22/12/2023**

Observações

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento  
**255,09**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	255,09			255,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>255,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,09</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 55090385233 9 56070123333 3 33713702529 5

CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Número: 07.01.23333.3371370-2  
Pagar até: 22/12/2023  
Valor: 255,09

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.11  
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 85800000002-0 55090385233-9  
56070123333-3 33713702529-5  
Data do pagamento 22/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23333.3371370-2  
Valor Total 255,09  
=====

DOCUMENTO: 122201  
AUTENTICACAO SISBB: E.2CA.6E6.9B9.9DD.71A

Empresa

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.874.403/0001-86 02 Razão Social/Nome CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

### TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20077849897 11 Nome BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA  
17 CTPS (nº, série, UF) 075854 00320 SP 18 CPF 356.369.578-40 19 Data de Nascimento 07/10/1990 20 Nome da Mãe BELA BORGES DE SOUZA LOYOLA

### CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/02/2018 25 Data do Aviso Prévio 23/10/2023 26 Data de Afastamento 22/11/2023 27 Cód. Afast. SJ1 29 Pensão Alimentícia (%) (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 08.116.778/0001-72 - SIND DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E

Foi prestada assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.824,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

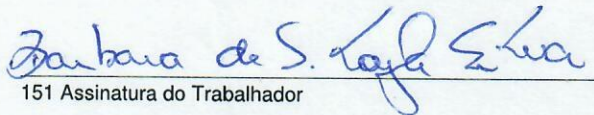
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JAIME RODRIGO FAVA  
CPF: 175.743.308-24 RG: 258232213



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois



## 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) SANTA CECILIA, 419					04 Bairro CENTRO
05 Município CHARQUEADA		06 UF SP	07 CEP 13515-000	08 CNAE 8711503	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 20077849897		11 Nome BARBARA DE SOUZA LOYOLA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GUERINO LUBIANI, 610					13 Bairro VILA VERDE
14 Município PIRACICABA		15 UF SP	16 CEP 13420-823	17 CTPS (nº, série, UF) 075854 00320 SP	18 CPF 356.369.578-40
19 Data de Nascimento 07/10/1990		20 Nome da Mãe BELA BORGES DE SOUZA LOYOLA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.634,54		24 Data de Admissão 01/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2023	26 Data de Afastamento 22/11/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
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 08.116.778/0001-72 - SIND DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	1.750,32	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 11/12 avos	2.229,99	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	2.229,95
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ___ a ___	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	743,32	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Ad. Permanência	47,74
95.2 Ajuda de Custo	146,66				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>7.147,98</b>

### 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	104 Indenização Art. 480º CLT	0,00	112.1 Previdência Social	142,02
112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 DSR Perdida	0,00	115.2 Faltas	0,00	115.3 Retencao de INSS s 13	181,04
115.4 Aviso Prévio Não Cumprido	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>323,06</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>6.824,92</b>

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	716,39
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	928,36
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	928,36
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.103,75
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	961,49
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.032,71
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	745,39
Total de Funcionarios:					7
Total Geral:					6.416,45

Em      /      /     , 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 01/2023. Processo 11931/2022 de 01/01/2023

JP



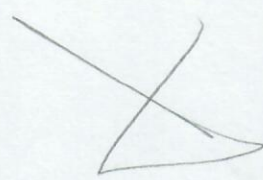
18		RAFAELA OMETTO AYRAO				Salário base:		2.232,60	
Dt. Admissão: 17/09/2019		Cargo: Coordenador Administrativo							
Proventos			Descontos			Bases			
e005 SA.DEC.TER	12,00	2.260,05	e303 R INSS S13	9,00	183,60	e606 BASE-IR13		1.697,27	
			e305 D.AD.SA.13	50,00	1.043,74	e608 BAS INSS13		2.260,05	
						e609 DEP.FGTS13	8,00	97,30	
						e610 BAS-FGTS13		1.216,31	
						e614 DEDUC13		562,78	
						e617 RAIS 13o.		2.260,05	
Total de Proventos:		2.260,05	Total de Descontos:		1.227,34	Total Líquido:		1.032,71	
24		SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES				Salário base:		1.606,47	
Dt. Admissão: 19/01/2022		Cargo: Auxiliar de Limpeza							
Proventos			Descontos			Bases			
e005 SA.DEC.TER	12,00	1.606,47	e303 R INSS S13	9,00	124,78	e606 BASE-IR13		1.102,51	
			e305 D.AD.SA.13	50,00	736,30	e608 BAS INSS13		1.606,47	
						e609 DEP.FGTS13	8,00	69,61	
						e610 BAS-FGTS13		870,17	
						e614 DEDUC13		503,96	
						e617 RAIS 13o.		1.606,47	
Total de Proventos:		1.606,47	Total de Descontos:		861,08	Total Líquido:		745,39	
Resumo Geral									
Proventos			Descontos			Bases			
e005 SA.DEC.TER		13.873,09	e303 R INSS S13		1.109,95	e606 BASE-IR13		11.246,42	
			e305 D.AD.SA.13		6.346,69	e608 BAS INSS13		13.873,09	
						e609 DEP.FGTS13		602,09	
						e610 BAS-FGTS13		7.526,40	
						e614 DEDUC13		2.626,67	
						e617 RAIS 13o.		13.873,09	
						e626 DEP.IR.13Â		1.516,72	
Total de Funcionários na Folha:		7	Total de Funcionários Admitidos:		0	Total de Funcionários Demitidos:		0	
Total de Proventos:		13.873,09	Total de Descontos:		7.456,64	Total Líquido:		6.416,45	
Total Geral dos Depósitos de FGTS:		602,09							

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_, 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 01/2023. Processo 11939/2023 de 01/01/2023



Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.633,54
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.647,33
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.646,33
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	1.961,04
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.705,41
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	1.846,07
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.319,26
Total de Funcionarios:					7
Total Geral:					11.758,98

Em 1/11/2023, 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 01/2023. Processo 11939/2022 de 01/01/2023

# AVISO DE FÉRIAS

## CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

Nome: SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA VENANCIO AIRES

Obs:

Nº Registro: 24

Nº Cart. Prof.: 02935

Série: 00338

Função: Auxiliar de Limpeza

Data Admissão: 19/01/2022

### PERÍODOS

De Aquisição : de 11 de Julho de 2023 a 10 de Julho de 2024

De gozo de férias : de 26 de Dezembro de 2023 a 14 de Janeiro de 2024

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.606,47	Base de Cálculo	1.606,47	
013 Férias Normais	20,00	1.070,98	353 INSS Férias	9,00	108,71	
044 1/3 de Férias		356,99				
Total de Proventos			1.427,97	Total de Descontos		108,71

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\$ 1.319,26

VALOR POR EXTENSO


UM MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente.

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

  
SOLANGE W L DA C V AIRES

  
CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE  
CNPJ/CEI: 11.874.403/0001-86

BANCO: - AGÊNCIA: - C/C:

PAGAMENTO ATÉ: 23/12/2023

**RECIBO DE FÉRIAS**

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI:  
11.874.403/0001-86, estabelecida na SANTA CECILIA, 419 em CHARQUEADA  
a importância de R\$ 1.319,26

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	UM MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ***** *****
--------------------------	--

que me é paga antecipadamente 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, no qual dei o meu "CIENTE".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA,    /    /  
LOCAL E DATA

  
SOLANGE W L DA C V AIRES

# AVISO DE FÉRIAS

## CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

Nome: EDILENE MARIA COLETTI DEFANT

Obs:

Nº Registro: 21

Nº Cart. Prof.: 7146

Série: 00089

Função: Pedagoga

Data Admissão: 01/09/2020

### PERÍODOS

De Aquisição : de 01 de Setembro de 2022 a 31 de Agosto de 2023

De gozo de férias : de 26 de Dezembro de 2023 a 14 de Janeiro de 2024

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.995,00	Base de Cálculo	2.012,06
013 Férias Normais	20,00	1.341,37	353 INSS Férias	9,00	141,16
044 1/3 de Férias		447,12			
Total de Proventos		1.788,49	Total de Descontos		141,16

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\$ 1.647,33

**VALOR POR EXTENSO**

UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente.

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

EDILENE M COLETTI DEFANT

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE  
CNPJ/CEI: 11.874.403/0001-86

BANCO: - AGÊNCIA: - C/C:

PAGAMENTO ATÉ: 23/12/2023

**RECIBO DE FÉRIAS**

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI:  
11.874.403/0001-86, estabelecida na SANTA CECILIA, 419 em CHARQUEADA  
a importância de R\$ 1.647,33

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS*****
------------------------------	--

que me é paga antecipadamente 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, no qual dei o meu "CIENTE".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA,    /    /  
\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA

  
\_\_\_\_\_  
EDILENE M COLETTO DEFANT



# AVISO DE FÉRIAS

## CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

Nome: RAFAELA OMETTO AYRAO

Obs:

Nº Registro: 18

Nº Cart. Prof.: 31991

Série: 00307

Função: Coordenador Administrativo

Data Admissão: 17/09/2019

### PERÍODOS

De Aquisição : de 02 de Janeiro de 2023 a 01 de Janeiro de 2024

De gozo de férias : de 26 de Dezembro de 2023 a 14 de Janeiro de 2024

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	2.232,60	Base de Cálculo	2.257,76
013 Férias Normais	20,00	1.505,17	353 INSS Férias	9,00	160,82
044 1/3 de Férias		501,72			
Total de Proventos		2.006,89	Total de Descontos		160,82

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\$ 1.846,07

VALOR POR EXTENSO

UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente.

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

RAFAELA OMETTO AYRAO

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE  
CNPJ/CEI: 11.874.403/0001-86

BANCO: - AGÊNCIA: - C/C:

PAGAMENTO ATÉ: 23/12/2023

**RECIBO DE FÉRIAS**  
DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.


Recebi da empresa CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI:  
11.874.403/0001-86, estabelecida na SANTA CECILIA, 419 em CHARQUEADA  
a importância de R\$ 1.846,07

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS ***** *****
------------------------------	--

que me é paga antecipadamente 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, no qual dei o meu "CIENTE".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA,    /    /  
\_\_\_\_\_

LOCAL E DATA

  
\_\_\_\_\_

RAFAELA OMETTO AYRAO

# AVISO DE FÉRIAS

## CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

Nome: GRASIELI FONSECA TIETZ

Obs:

Nº Registro: 22

Nº Cart. Prof.: 0093733

Série: 00307

Função: Pedagoga

Data Admissão: 07/12/2020

### PERÍODOS

De Aquisição : de 07 de Dezembro de 2022 a 06 de Dezembro de 2023

De gozo de férias : de 26 de Dezembro de 2023 a 14 de Janeiro de 2024

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.995,00	Base de Cálculo	2.010,81
013 Férias Normais	20,00	1.340,54	353 INSS Férias	9,00	141,06
044 1/3 de Férias		446,85			
Total de Proventos		1.787,39	Total de Descontos		141,06

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\$ 1.646,33

VALOR POR EXTENSO

UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente.

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

GRASIELI FONSECA TIETZ

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE  
CNPJ/CEI: 11.874.403/0001-86

BANCO: - AGÊNCIA: - C/C:

PAGAMENTO ATÉ: 23/12/2023

**RECIBO DE FÉRIAS**

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI:  
11.874.403/0001-86, estabelecida na SANTA CECILIA, 419 em CHARQUEADA  
a importância de R\$ 1.646,33

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS*****
------------------------------	--

que me é paga antecipadamente 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, no qual dei o meu "CIENTE".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA,     /     /  
\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA

  
\_\_\_\_\_  
GRASIEL FONSECA TIETZ

# AVISO DE FÉRIAS

## CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

Nome: ALINE SCHMIDT DE LATORRE

Obs:

Nº Registro: 27

Nº Cart. Prof.: 0051465

Série: 00349

Função: Pedagoga

Data Admissão: 05/04/2023

### PERÍODOS

De Aquisição : de 10 de Julho de 2023 a 09 de Julho de 2024

De gozo de férias : de 26 de Dezembro de 2023 a 14 de Janeiro de 2024

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.995,00	Base de Cálculo	1.995,00
013 Férias Normais		20,00	1.330,00	353 INSS Férias	9,00
044 1/3 de Férias			443,33		139,79
Total de Proventos		1.773,33		Total de Descontos	
				139,79	

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\$ 1.633,54

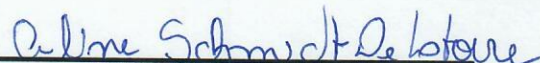
VALOR POR EXTENSO


UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente.

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

  
ALINE SCHMIDT DE LATORRE

  
CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE  
CNPJ/CEI: 11.874.403/0001-86

BANCO: - AGÊNCIA: - C/C:

PAGAMENTO ATÉ: 23/12/2023

**RECIBO DE FÉRIAS**

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI:  
11.874.403/0001-86, estabelecida na SANTA CECILIA, 419 em CHARQUEADA  
a importância de R\$ 1.633,54

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*****
------------------------------	---

que me é paga antecipadamente 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, no qual dei o meu "CIENTE".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA,    /    /  
\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA

*Alina Schmidt de Latorre*  
\_\_\_\_\_  
ALINE SCHMIDT DE LATORRE

# AVISO DE FÉRIAS

## CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

Nome: LUANA FRANCINE DE CASTRO

Obs:

Nº Registro: 25

Nº Cart. Prof.: 0074033

Série: 00307

Função: Fisioterapeuta

Data Admissão: 01/02/2022

### PERÍODOS

De Aquisição : de 11 de Julho de 2023 a 10 de Julho de 2024

De gozo de férias : de 26 de Dezembro de 2023 a 14 de Janeiro de 2024

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	2.399,88	Base de Cálculo	2.399,88
013 Férias Normais	20,00	1.599,92	353 INSS Férias	9,00	172,19
044 1/3 de Férias		533,31			
Total de Proventos		2.133,23	Total de Descontos		172,19

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\$ 1.961,04

VALOR POR EXTENSO

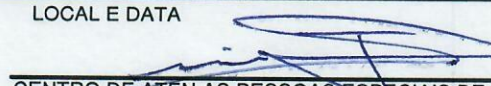
UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente.

  
LUANA FRANCINE DE CASTRO

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

  
CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE  
CNPJ/CEI: 11.874.403/0001-86

BANCO: - AGÊNCIA: - C/C:

PAGAMENTO ATÉ: 23/12/2023

**RECIBO DE FÉRIAS**

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI:  
11.874.403/0001-86, estabelecida na SANTA CECILIA, 419 em CHARQUEADA  
a importância de R\$ 1.961,04

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS ***** *****
------------------------------	--

que me é paga antecipadamente 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, no qual dei o meu "CIENTE".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA,     /     /  
\_\_\_\_\_

LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_

LUANA FRANCINE DE CASTRO



# AVISO DE FÉRIAS

## CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

Nome: MARINA FORNIELI DE BRITO

Obs:

Nº Registro: 19

Nº Cart. Prof.: 0033470

Série: 00349

Função: ASSISTENTE SOCIAL II

Data Admissão: 03/02/2020

### PERÍODOS

De Aquisição : de 30 de Março de 2023 a 29 de Março de 2024

De gozo de férias : de 26 de Dezembro de 2023 a 14 de Janeiro de 2024

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	2.065,95	Base de Cálculo	2.083,85	
013 Férias Normais		20,00	1.389,23	353 INSS Férias	9,00	146,90
044 1/3 de Férias			463,08			
Total de Proventos			1.852,31	Total de Descontos		146,90

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\$ 1.705,41

VALOR POR EXTENSO

UM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente

MARINA FORNIELI DE BRITO

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE  
CNPJ/CEI: 11.874.403/0001-86

BANCO: - AGÊNCIA: - C/C:

PAGAMENTO ATÉ: 23/12/2023

**RECIBO DE FÉRIAS**


DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI:  
11.874.403/0001-86, estabelecida na SANTA CECILIA, 419 em CHARQUEADA  
a importância de R\$ 1.705,41

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	UM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ***** *****
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente 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, no qual dei o meu "CIENTE".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA,     /     /  
\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA

  
\_\_\_\_\_  
MARINA FORNIELI DE BRITO

Folha de pagamento consolidada:										
27		ALINE SCHMIDT DE LATORRE						Salário base:		1.995,00
Dt. Admissão: 05/04/2023		Cargo: Pedagoga								
Proventos			Descontos			Bases				
e005 SA.DEC.TER	9,00	1.496,25	e303 R INSS S13	9,00	114,86	e606 BASE-IR13		1.191,80		
			e305 D.AD.SA.13	50,00	665,00	e608 BAS INSS13		1.496,25		
						e609 DEP.FGTS13	8,00	66,50		
						e610 BAS-FGTS13		831,25		
						e614 DEDUC13		304,45		
						e617 RAIS 13o.		1.496,25		
Total de Proventos:		1.496,25	Total de Descontos:		779,86	Total Líquido:		716,39		
21		EDILENE MARIA COLETTI DEFANT						Salário base:		1.995,00
Dt. Admissão: 01/09/2020		Cargo: Pedagoga								
Proventos			Descontos			Bases				
e005 SA.DEC.TER	12,00	2.012,34	e303 R INSS S13	9,00	161,31	e606 BASE-IR13		1.851,03		
			e305 D.AD.SA.13	50,00	922,67	e608 BAS INSS13		2.012,34		
						e609 DEP.FGTS13	8,00	87,17		
						e610 BAS-FGTS13		1.089,67		
						e614 DEDUC13		161,31		
						e617 RAIS 13o.		2.012,34		
Total de Proventos:		2.012,34	Total de Descontos:		1.083,98	Total Líquido:		928,36		
22		GRASIELI FONSECA TIETZ						Salário base:		1.995,00
Dt. Admissão: 07/12/2020		Cargo: Pedagoga								
Proventos			Descontos			Bases				
e005 SA.DEC.TER	12,00	2.012,34	e303 R INSS S13	9,00	161,31	e606 BASE-IR13		1.661,44		
			e305 D.AD.SA.13	50,00	922,67	e608 BAS INSS13		2.012,34		
						e609 DEP.FGTS13	8,00	87,17		
						e610 BAS-FGTS13		1.089,67		
						e614 DEDUC13		350,90		
						e617 RAIS 13o.		2.012,34		
Total de Proventos:		2.012,34	Total de Descontos:		1.083,98	Total Líquido:		928,36		
25		LUANA FRANCINE DE CASTRO						Salário base:		2.399,88
Dt. Admissão: 01/02/2022		Cargo: Fisioterapeuta								
Proventos			Descontos			Bases				
e005 SA.DEC.TER	12,00	2.399,88	e303 R INSS S13	9,00	196,18	e606 BASE-IR13		1.824,52		
			e305 D.AD.SA.13	50,00	1.099,95	e608 BAS INSS13		2.399,88		
						e609 DEP.FGTS13	8,00	103,99		
						e610 BAS-FGTS13		1.299,93		
						e614 DEDUC13		575,36		
						e617 RAIS 13o.		2.399,88		
Total de Proventos:		2.399,88	Total de Descontos:		1.296,13	Total Líquido:		1.103,75		
19		MARINA FORNIELI DE BRITO						Salário base:		2.065,95
Dt. Admissão: 03/02/2020		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL II								
Proventos			Descontos			Bases				
e005 SA.DEC.TER	12,00	2.085,76	e303 R INSS S13	9,00	167,91	e606 BASE-IR13		1.917,85		
			e305 D.AD.SA.13	50,00	956,36	e608 BAS INSS13		2.085,76		
						e609 DEP.FGTS13	8,00	90,35		
						e610 BAS-FGTS13		1.129,40		
						e614 DEDUC13		167,91		
Total de Proventos:		2.085,76	Total de Descontos:		1.130,63	Total Líquido:		955,13		