

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

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

CNPJ: 11.874.403/0001-86

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: THIAGO FERNANDO MONTEZZO
CPF: 225.489.608-38

OBJETO DA PARCERIA: Custeio.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17/2023 Processo – 4326/2023	14/09/2023	14/09/2023 à 31/12/2023	50.000,00

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\$)
27/09/2023	50.000,00	27/09/2023	553.668.000.017.123	50.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				16.982,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				16.982,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				64,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				17.047,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.047,89

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	12.086,93		12.086,93	12.086,93	
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	12.086,93		12.086,93	12.086,93	

(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.

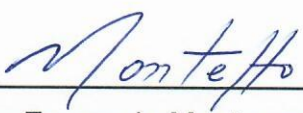
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	17.047,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.086,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.960,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.960,96

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 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311007310523961
10/01/2025 07:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16417-8CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:11 BRUNA HONORATO PEREIRA	553.668.000.013.954	1.932,18 D	
05/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:11 CENTRO DE ATEND AS PESSO	553.668.000.105.437	377,64 D	
05/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:11 PRISCILA M POUSA	555.930.000.006.444	2.132,18 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 21:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.501	413,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.855,00 C	0,00 C
18/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:00 BRUNA HONORATO PEREIRA	553.668.000.013.954	1.719,85 D	
18/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:00 PRISCILA M POUSA	555.930.000.006.444	431,67 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.151,52 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 19/12 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.902	374,89 D	
19/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 CENTRO DE ATEND AS PESSOA	366.800.000.105.437	105,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	479,89 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 BRUNA HONORATO PEREIRA	366.800.000.013.954	826,18 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12	366.800.000.013.954	987,78 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 CENTRO DE ATEND AS PESSOA	366.800.000.105.437	198,44 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 CENTRO DE ATEND AS PESSOA	366.800.000.105.437	643,72 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 PRISCILA M POUSA	593.000.000.006.444	310,63 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.966,75 C	0,00 C
23/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:52 PRISCILA M POUSA	555.930.000.006.444	1.633,77 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.633,77 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331100731052396018
10/01/2025 07:46:36

Cliente

Agência 3668-4
Conta 16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.982,96			12.946,186601		
05/12/2024	RESGATE	4.855,00	1,53		3.697,485192	1,313468411	9.248,701409
	Aplicação 05/10/2023	4.855,00	1,53		3.697,485192		
18/12/2024	RESGATE	2.151,52	1,93		1.634,749181	1,317296883	7.613,952228
	Aplicação 05/10/2023	2.151,52	1,93		1.634,749181		
19/12/2024	RESGATE	479,89	0,46		364,527448	1,317733419	7.249,424780
	Aplicação 05/10/2023	479,89	0,46		364,527448		
20/12/2024	RESGATE	2.966,75	3,05		2.252,973214	1,318169245	4.996,451566
	Aplicação 05/10/2023	2.966,75	3,05		2.252,973214		
23/12/2024	RESGATE	1.633,77	1,78		1.240,368142	1,318600458	3.756,083424
	Aplicação 05/10/2023	1.633,77	1,78		1.240,368142		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.960,96			3.756,083424		3.756,083424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.982,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.086,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,93
SALDO ATUAL =	4.960,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

09:14:30

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
Mensal

Data: 29/11/2024

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Novembro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	1.932,18
33	PRISCILA MALIGIERI POUSA	395.661.778-95	PSICOLOGO (a)	- -	2.132,18
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					4.064,36

Em 05 / 12 / 2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 17 / 2023. Processo 4326 / 2023 de 14 / 09 / 2023



05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:00
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.105.437
VALOR TOTAL	377,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 553.668.000.016.417

=====

NR.AUTENTICACAO	6.CFC.FD7.B4C.082.C90
-----------------	-----------------------



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
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24334.3914176-4

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000284299512

Valor Total do Documento
2.208,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.961,07			1.961,07
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	247,04			247,04
Totais		2.208,11			2.208,11

→ Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 377,64
→ Pago parte com Emenda Helio Lanatta - R\$ 133,53
→ Pago parte com Subvenção - R\$ 1.696,94

Em 09/12/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/formento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

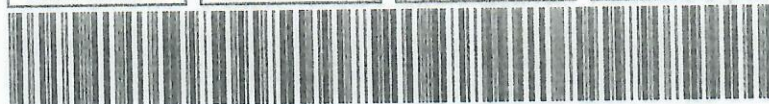
29/11/2024 09:32:17

85850000022 3 08110385243 0 55071624334 0 39141764855 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000022 3 08110385243 0 55071624334 0 39141764855 6



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24334.3914176-4
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 2.208,11

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.53
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241205153007121935180
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$413,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2024 - 21:10:53
COD PRODUTO: 57cf600b718e42faa468949a7b7213bf
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 21:10:54

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 7.304.F56.25C.8CC.618

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
11.874.403

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940118374-0

Tag
29/11/2024 09:24

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

413,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	2	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00
Total Geral:		413,00	0,00	0,00	0,00	413,00

Em 05/12/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 4/2023. Processo 4328/2023 de 14/09/2023

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 09:29:23 - Página 1/1

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



14:20:24

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

Data: 05/12/2024

Férias

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Dezembro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	1.719,85
33	PRISCILA MALIGIERI POUSA	395.661.778-95	PSICOLOGO (a)	- -	431,67
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					2.151,52

Em 18/12/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramto n.º 17/2023. Processo 4326/2023
em 14/09/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.53
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412191500069331247AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$374,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 05:40:23
COD PRODUTO: 3db23d02ab3f443c999dd9b5fc6914e5
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 05:40:27

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 8.699.72B.628.FA8.09B

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.

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

374,89

CPF/CNPJ do Empregador
11.874.403Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARNúm. de Pág.
1Identificador
0124121744296533-9Tag
17/12/2024 13:11

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	2	374,89	0,00	0,00	0,00	374,89
Total Geral:		374,89	0,00	0,00	0,00	374,89

Em 19/12/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 17/2023. Processo 4326/2023 de 14/02/2023.

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 17/12/2024 às 13:17:22 - Página 1/ 1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7d0d46ef9c124321anb4c0ef7db5e3ad7204909053025865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Braef11a62070503***630444F4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7d0d46ef9c124321anb4c0ef7db5e3ad

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:47:53
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.105.437
VALOR TOTAL	105,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 366.800.000.016.417

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AB2.811.AA1.FCB.61B
-----------------	-----------------------



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
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24344.9136894-2

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000288406858
13º salário

Valor Total do Documento
1.851,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.645,47			1.645,47
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	205,74			205,74
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	1.851,21			1.851,21

Em 19/12/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção - 2024 - 11.874.403/0001-86 de Charqueada, termo de colaboração/termo n.º 01/2024. Pro. 25/11/2023
20/12/2024

→ Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 105,00
→ Pago parte com Emenda Helio Zanatta - R\$ 69,61
→ Pago parte com Subvenção - R\$ 1.676,60

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

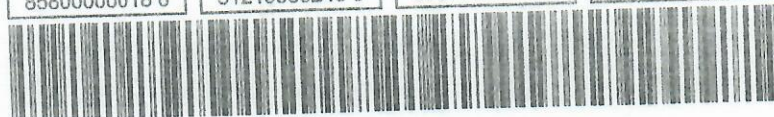
09/12/2024 15:16:59

85800000018 6 51210385243 9 55071624344 8 91368942706 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6 51210385243 9 55071624344 8 91368942706 8



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24344.9136894-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.851,21

Pague com o PIX



14:19:49

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
13º salário

Data: 05/12/2024

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Dezembro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	826,18
33	PRISCILA MALIGIERI POUSA	395.661.778-95	PSICOLOGO (a)	- -	310,63
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					1.136,81

Em 18/12/2024 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 17/2023. Processo 4326/2023 de 14/09/2023



12:47:45

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
Mensal

Data: 17/12/2024

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Dezembro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	987,78
33	PRISCILA MALIGIERI POUSA	395.661.778-95	PSICOLOGO (a)	- -	1.633,77
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					2.621,55

Em 05 / 12 / 2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 17 / 2023. Processo 4326 / 2023 de 14 / 09 / 2023



10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:47:53
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.105.437
VALOR TOTAL	198,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 366.800.000.016.417

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A46.9ED.F6C.E13.89D
-----------------	-----------------------



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 Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24352.5243056-4	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294281835			Valor Total do Documento 3.667,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.251,52			2.251,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.138,02			1.138,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	278,20			278,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		3.667,74			3.667,74

→ Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 842,16
→ Pago parte com Emenda Helio Samatta - R\$ 162,48
→ Pago parte com Subvenção - R\$ 2.663,10

Em 19/12/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/12/2024 13:09:55

85810000036 6 67740385250 8 20071624352 3 52430564383 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000036 6 67740385250 8 20071624352 3 52430564383 4



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24352.5243056-4
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 3.667,74

Pague com o PIX



10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:47:53
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.105.437
VALOR TOTAL	643,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 366.800.000.016.417

=====

NR.AUTENTICACAO	9.E41.647.851.D88.5C6
-----------------	-----------------------