

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

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

CNPJ: 11.874.403/0001-86

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: CARLA AGOSTINI

CPF: 302.219.038-79

OBJETO DA PARCERIA: Oficina de Musicoterapia

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 13/2025 Processo: 4226/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 à 31/12/2025 | 28.200,00 |

| 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\$) |
| 29/08/2025 | 28.200,00 | 29/08/2025 | 553.668.000.012.410 | 28.200,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 24.286,99 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 24.286,99 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 219,12 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 24.506,11 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 24.506,11 |

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Outubro/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 9.100,00 | 9.100,00 | | 9.100,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 9.100,00 | 9.100,00 | | 9.100,00 | |

(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 | 24.506,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 9.100,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 15.406,11 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 15.406,11 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Outubro de 2025.

Carla Agostini

Carla Agostini

PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320308532825001
03/11/2025 09:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13931-9CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 22/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/10/2025 | | 4587 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.172.000.078.844 | 4.000,00 D | |
| | | | | 16/10 15:46 VERONICA DUARTE | | | |
| 16/10/2025 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| 21/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 102.101 | 5.100,00 D | |
| | | | | 21/10 11:50 ESPACO MUNDO COLORIDO PIR | | | |
| 21/10/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.941.200.141.348 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025 | | | |
| 21/10/2025 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 5.110,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| 31/10/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308532825001
03/11/2025 09:12:52

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 4587-X |
| Conta | 13931-9 CENTRO A A P E C F GAVA |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2025 |

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 24.286,99 | | | 3.149,992376 | | |
| 16/10/2025 | RESGATE | 4.000,00 | 7,85 | 3,87 | 517,133891 | 7,757604118 | 2.632,858485 |
| | Aplicação 19/09/2025 | 4.000,00 | 7,85 | 3,87 | 517,133891 | | |
| 21/10/2025 | RESGATE | 5.110,00 | 12,88 | | 659,360288 | 7,769470036 | 1.973,498197 |
| | Aplicação 19/09/2025 | 5.110,00 | 12,88 | | 659,360288 | | |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL | 15.396,11 | | | 1.973,498197 | | 1.973,498197 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.286,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.110,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 243,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 20,73 |
| IOF (-) | 3,87 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 219,12 |
| SALDO ATUAL = | 15.396,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 7,710173816 |
| 31/10/2025 | 7,801433001 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,1836 |
| No ano | 10,8639 |
| Últimos 12 meses | 12,5794 |

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

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.04
4587X04587 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 4587-X CONTA: 13.931-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021133821833058003
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$5.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/10/2025 - 11:50:17

PAGO PARA: Espaco Mundo Colorido Piracicaba
CNPJ: 49.649.520/0001-19
CHAVE PIX: 49649520000119
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000290048265
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 21/10/2025 - 11:50:20

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 7.053.A7B.DBD.822.89F

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
190
Série: E
Data Emissão: 20/10/2025
Certificação: 4BDAB-A332F

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ESPAÇO MUNDO COLORIDO LTDA
Nome Fantasia: ESPAÇO MUNDO COLORIDO
CNPJ/CPF: 49.649.520/0001-19 Insc. Municipal: 670411 Insc. Estadual:
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO N°: 1591
Bairro: ALTO Compl.:
Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13419-235
E-mail: leandrofranca@gmail.com Telefone: 19993178947

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA
CNPJ/CPF: 11.874.403/0001-86 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO N°: 495
Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES Compl.:
Município: CHARQUEADA UF: SP CEP: 13515-240
E-mail: escritoriobrasil@yahoo.com.br Telefone: 1934867170

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

| Item | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--|------------|-------|------------------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Sim | 1,00 | 5100,0000 | 5.100,00 |
| <p>Em <u>21/10/2025</u> 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 <u>13/2025</u>. Processo <u>4226/2025</u> de <u>19/08/2025</u></p> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i></p> | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável: R\$ 5.100,00 | Valor não Tributável: R\$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R\$ 5.100,00 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 5.100,00 | Alíquota: 5,0000% | Valor do ISS: R\$ 255,00 |
| PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 5.100,00 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: 10/2025 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt: 20/10/2025 09:49:21
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 8599699 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 20/10/2025 às 09:53:16

Recebi(emos) de: ESPAÇO MUNDO COLORIDO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 190
Certificação
4BDAB-A332F

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:36
458704587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA

AGENCIA: 4587-X CONTA: 13.931-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.172.000.078.844

VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA DUARTE

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9

NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.931

=====

NR.AUTENTICACAO 6.696.760.4B1.EE8.B03



Chave de Acesso da NFS-e
35439072222959317000192000000000012525104522076757



| | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 125 | Competência da NFS-e 15/10/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 16/10/2025 07:31:28 |
| Número da DPS 148 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 16/10/2025 07:31:27 |

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

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 22.959.317/0001-92 | Inscrição Municipal - | Telefone (19) 98135-7118 |
| Nome / Nome Empresarial 22.959.317 VERONICA DUARTE | | E-mail veroflautista@hotmail.com | |
| Endereço 68 AC, 561, JARDIM AMERICA | | Município Rio Claro - SP | CEP 13506-060 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 11.874.403/0001-86 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA | | E-mail - | |
| Endereço FRANCISCO CIARAMELLO, 495, PARQUE DAS NACOES | | Município Charqueada - SP | CEP 13515-240 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Rio Claro - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço musicoterapia junho e julho 2025 | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Rio Claro - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 4.000,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | |
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 4.000,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00 |

| | | | |
|--|----------------|-----------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federais - | Estaduais - | Municipais - | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 16/10/2025 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 13/2025. Processo 4226/2025 de 19/08/2025