

**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: Custeio.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 15/2025 Processo – 7648/2025	23/10/2025	23/10/2025 à 31/12/2025	1.313,47

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\$)
31/10/2025	1.313,47	31/10/2025	553668000017123	1.313,47
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.313,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.313,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.313,47

(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 Novembro/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	1.313,47		1.313,47	1.313,47	
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	1.313,47		1.313,47	1.313,47	

(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	1.313,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.313,47
(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, 30 de Novembro de 2025.

Carla Agostini

Carla Agostini

PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109033361951
01/12/2025 09:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16417-8CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.313,47 C
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 13:29 GRAFICA REAL	110.601	1.313,47 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Ao precisar de atendimento, fale com a gente pelo chat no app (24h) todos os dias ou ligue 4003-3001, de segunda a sexta, das 8h as 18h.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/12/2025 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G3310109033361951
01/12/2025 09:14:26

Cliente

Agência 3668-4
Conta 16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.01
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106154257423889514
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$1.313,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 13:29:05

PAGO PARA: Grafica Real
CNPJ: 29.558/0001-08
CHAVE PIX: 00029558000108
INSTITUICAO: 54401286 CC COCRE
AGENCIA: 3207 - CONTA: 0000000000000097861
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: 06/11/2025 - 13:29:06

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: D.854.DA3.07C.B35.E87

=====

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.

RECEBERMOS DE GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.313,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 000005985
RECEBEDOR: CENTRO DE ATEND A PESSOAS ESP DE CHA FERMINIO GAVA		SÉRIE: 1	

	GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME RUA DO ROSARIO, 125 CENTRO CHARQUEADA SP CEP: 13515-000 Fone: (19) 3486-1049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	 Chave de Acesso: 3525 1100 0295 5800 0108 5500 1000 0059 8510 0005 9867 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135253348783892 05/11/2025 11:36:29  3510002955800010800011050044
	No: 000005985		Série: 1
	Folha(s): 1 / 1		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO		

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 266005670112	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.029.558/0001-08
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATEND A PESSOAS ESP DE CHA FERMINIO GAVA		CNPJ/CPF 11.874.403/0001-86	DATA EMISSÃO 05/11/2025
ENDEREÇO RUA DO ROSARIO 390 - 390		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO Charqueada	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA		HORA DA SAIDA 10:46:14	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 454,46	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.313,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 1.313,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0012868	MASSA MODELAR 06 BARRAS ACRILEX SOFT 90G	34070010	0102	5102	UN	20	3,6000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0012351	PASTA SUSPENSIVA PAPELAO COLOR DELLO	48209000	0500	5405	UN	30	8,5000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0005153	PASTA C/ ELASTICO VERDE	48209000	0500	5405	UN	30	3,2000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0006119	SULFITE A4 500FLS HOT PAPER IMPRESS	48025610	0102	5102	PC	11	28,8000	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0010960	TINTA PVA AMARELO OURO 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	3	15,2000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0010963	TINTA PVA BRANCO 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	2	15,2000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0010967	TINTA PVA VERDE FOLHA 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	3	15,2000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0005173	PASTA C/ TRILHO PLASTICA ACP VERDE	42021210	0500	5405	UN	30	3,1400	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0010962	TINTA PVA AZUL CELESTE 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	2	15,2000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0005302	PASTA POLIONDAS 2CM VERDE POLIBRAS	42021210	0102	5102	UN	30	6,6000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0002508	COLA 1KG CASCOREZ EXTRA ALBA	35061090	0102	5102	UN	5	25,9200	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Em 06/11/2025, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 015/2025 Processo 7698/2025 de 23/10/2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$ 454,46 (34,60%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO