

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				19.406,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				19.406,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				19.464,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.464,00

(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 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					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	5.100,00	5.100,00		5.100,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.100,00	5.100,00		5.100,00	

(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	19.464,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.100,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.364,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.364,00

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, 30 de Novembro de 2025.

Carla Agostini

Carla Agostini
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109033361951
01/12/2025 09:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13931-9CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2025		4587	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.078.844	4.000,00 D	
				24/11 15:24 VERONICA DUARTE			
24/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	5.100,00 D	
				26/11 12:55 ESPACO MUNDO COLORIDO PIR			
26/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.301.200.143.733	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025			
26/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.110,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
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:

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 09:17:21

Cliente

Agência 4587-X
Conta 13931-9 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	15.396,11			1.973,498197		
24/11/2025	RESGATE	4.000,00	20,58		511,425043	7,861523513	1.462,073154
	Aplicação 19/09/2025	4.000,00	20,58		511,425043		
26/11/2025	RESGATE	5.110,00	27,45		652,826834	7,869544774	809,246320
	Aplicação 19/09/2025	5.110,00	27,45		652,826834		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		30,91		3,923790	7,877586857	805,322530
	Aplicação 19/09/2025		30,91		3,923790		
28/11/2025	SALDO ATUAL	6.344,00			805,322530		805,322530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.396,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.110,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	78,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,89
SALDO ATUAL =	6.344,00

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:06
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 24/11/2025
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 A.3C2.1F9.366.10A.A8A



Chave de Acesso da NFS-e
3543907222295931700019200000000013025116731875553



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

Número da NFS-e 130	Competência da NFS-e 11/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/11/2025 07:31:21
Número da DPS 158	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/11/2025 07:31:21

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.959.317/0001-92	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3557-1703
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 agosto e setembro 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 24/11/2025 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/fo-mento n.º 13/2025 Processo 4226/2025 de 19/08/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.01
4587X04587 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251126154110212809321
CNEJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$5.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/11/2025 - 12:55:05

PAGO PARA: Espaco Mundo Colorido Piracicaba
CNEJ: 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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 26/11/2025 - 12:55:06

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: D.29D.025.0EE.292.220

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
206
Série: E
Data Emissão: 26/11/2025
Certificação: 63670-A80E8

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 NOVENBRO Nº: 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 AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA
CNPJ/CPF: 11.874.403/0001-86 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO Nº: 495
Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES Compl.:
Município: CHARQUEADA UF: SP CEP: 13515-240
E-mail: escritoribrasil@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	5.100,00
<p>Em <u>26/11/2025</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: center;"><i>JR</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: 11/2025 Local de Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt 26/11/2025 10:08:07
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 8599699 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

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

Impresso em: 26/11/2025 às 10:08:50

Recebi(emos) de: ESPAÇO MUNDO COLORIDO LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA