

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: RUA FRANCISCO CIARAMELLO, 495 – PARQUE DA NAÇÕES – CEP 13.515-240

RESPONSÁVEL PELA OSC: CARLA AGOSTINI

CPF: 302.219.038-79

OBJETO DA PARCERIA: Destinada especificamente a remuneração de empregados da entidade.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 16/2025 Processo – 12153/2025	29/12/2025	29/12/2025 à 29/12/2026	100.000,00

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\$)
29/12/2025	100.000,00	29/12/2025	553.668.000.018.753	100.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				100.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				300,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.300,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.300,99

(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 Janeiro/2026 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					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	143,95		143,95	143,95	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	143,95		143,95	143,95	

(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	100.300,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	143,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	100.157,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	100.157,04

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 Janeiro de 2026.

Carla Agostini

Carla Agostini
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

G3350918146471901
09/02/2026 18:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16417-8CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			99.990,00 C
21/01/2026		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	99.990,00 D	0,00 C
28/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	12.801	143,95 D	
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143,95 C	0,00 C
31/01/2026		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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350918146471901
09/02/2026 18:47:28

Cliente

Agência 3668-4
Conta 16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
21/01/2026	APLICAÇÃO	99.990,00				67.886,944093	1,472889984	67.886,944093
28/01/2026	RESGATE	143,95	0,01		0,23	97,685521	1,476063167	67.789,258572
	Aplicação 21/01/2026	143,95	0,01		0,23	97,685521		
30/01/2026	SALDO ATUAL	100.147,04				67.789,258572		67.789,258572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.990,00
RESGATES (-)	143,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,99
SALDO ATUAL =	100.147,04

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

**Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.47
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000001-7 43950097091-8
10778072187-7 19588581943-1
Data do pagamento 28/01/2026
Valor Total 143,95
=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 2.DA1.COB.C33.352.3C4

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 86040730478683 SOR20266720299 FATURAMENTO 19/01/2026

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINO GAVA
 End.: RUA FRANCISCO CIARAMELLO, 495 - COMPL CAPEC - JARDIM PAINEIRAS
 CHARQUEADA - SP 13615254
 Cod. Cliente: 1958858194
 PDE/RGI: 2000361267 Hidrometro: A22L362379 Lacre: EBN5406753

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 19/01/2026 Proxima leitura: 18/02/2026
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	19/1/25 - 455	19/01/26 - 460	5	31	12,93

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	15/07/25	15/08/25	15/09/25	15/10/25	18/11/25	19/12/25
Água	9R	13R	17M	32R	13R	11R
Esgoto						

	Valor(R\$)
Água	30,84
Esgoto	24,51

Em 28/01/2026 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 16/2025. Processo 12153/2025 de 29/12/2025

Subtotal	30,84	24,51	55,35
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			55,16

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Debitado	6,00	8,16	48,94	6,00	6,52	39,15

Subtotal	48,94	39,15	88,09
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			88,09

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 3349917650

Água	79,53	TOTAL (R\$)	143,95
Esgoto	63,66	VENCIMENTO	28/01/2026
Tx de Retencao	0,50		

Atendimento Sabesp AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAULO
 LOJA CHARQUEADA 0800650195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras Padrão	018	018	015	018	018

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Iributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	143,95	10,41

82690000001 7 43950097091 8 10778072187 7 19588581943 1



9110778072187

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040730478683	19/01/2026	28/01/2026	143,95

Cod. Sabesp: 266.020.002.0002.0003.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso