

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICIPIO 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				43.805,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				43.805,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				235,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				44.040,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.040,76

(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 Junho/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)	4.360,00		4.360,00	4.360,00	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>4.360,00</b>		<b>4.360,00</b>	<b>4.360,00</b>	

(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	44.040,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.360,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	39.680,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	39.680,76

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 Junho de 2024.



Thiago Fernando Montezzo  
PRESIDENTE INTERINO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350318554978041  
03/07/2024 19:46:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 16417-8CENTRO A A P E C F GAVA  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	177.207.134.685.101	320,00 C	
				06/06 21:38 Erro. Pix não efetuado			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	320,00 D	0,00 C
				06/06 21:38 Caixa Economica Federal			
07/06/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.012.178	1.841,18 D	
				07/06 17:58 LUCIA AKEMI NAGASIMA			
07/06/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.013.954	1.841,18 D	
				07/06 17:58 BRUNA HONORATO PEREIRA			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.701	357,64 D	
				07/06 05:45 CENTRO DE ATEND AS PESSOA			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.040,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	320,00 D	
				12/06 18:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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

G3350318554978041  
03/07/2024 19:55:49

<b>Cliente</b>	
Agência	3668-4
Conta	16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	43.805,37			34.680,969420		
07/06/2024	RESGATE	4.040,00	1,41		3.194,952749	1.264935765	31.486,016671
	Aplicação 05/10/2023	4.040,00	1,41		3.194,952749		
12/06/2024	RESGATE	320,00	0,16		252,881978	1.266045141	31.233,134693
	Aplicação 05/10/2023	320,00	0,16		252,881978		
28/06/2024	SALDO ATUAL	39.680,76			31.233,134693		31.233,134693

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	43.805,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,39
SALDO ATUAL =	39.680,76

<b>Valor da Cota</b>	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	1.841,18
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	1.841,18
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					3.682,36

Em 07/06/2024 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/fomento n.º 17/2023. Processo 4326/2023 de 14/09/2023

\_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.34  
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202406071500051090274AG  
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86  
VALOR: R\$357,64  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/06/2024 - 05:46:15  
DESCRICAO:Devolucao valores encargos sociais Bru  
na e Lucia

-----

PAGO PARA: Capec Ferminio Gava  
CNPJ: 11.874.403/0001-86  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3668 - CONTA: 0000000000001054376  
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: 07/06/2024 - 05:46:15

=====

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.77E.8C3.2D8.C76.010

-----

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.34  
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: E0000000020240612110610336385947  
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86  
VALOR: R\$320,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/06/2024 - 18:16:04  
COD PRODUTO: 003085fdb4d74f82aa84ba6ddfafa173  
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 BBDEPJ.

-----

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 18:16:05

=====

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B75.F50.E46.ADC.79B

=====

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.