

**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: THIAGO FERNANDO MONTEZZO

CPF: 225.489.608-38

OBJETO DA PARCERIA: Oficina de Musicoterapia

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17/2024 Processo: 3851/2024	17/06/2024	17/06/2024 à 31/12/2024	20.970,50

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\$)
28/06/2024	20.970,50	28/06/2024	553.668.000.012.410	20.970,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.970,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				14.970,50
(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)				14.970,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.970,50

(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 Setembro/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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	4.000,00	4.000,00		4.000,00	

(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.

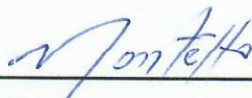
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	14.970,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10.970,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	10.970,50

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 Setembro de 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



**CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
"FERMINIO GAVA"**

Termo de Colaboração nº 17/2024

Processo: 3851/2024

Conta: 13931-9

Setembro/2024

Total de Despesas Indevidas	
Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias	
Tarifas	R\$69,80
Total a Devolver	R\$69,80



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014125603671
10/10/2024 14:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13931-9CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.900,70 C
04/09/2024		4587	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.078.844	2.000,00 D	12.900,70 C
				04/09 12:54 VERONICA DUARTE			
27/09/2024		4587	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.078.844	2.000,00 D	10.900,70 C
				27/09 11:51 VERONICA DUARTE			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			10.900,70 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

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:54:32
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	04/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.172.000.078.844
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONICA DUARTE
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.931

=====

NR.AUTENTICACAO	6.056.804.D27.8C8.1F4
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
35439072222959317000192000000000006924090269169645

Número da NFS-e
69

Competência da NFS-e
25/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/09/2024 21:17:21

Número da DPS
84

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/09/2024 21:17:21



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	22.959.317/0001-92	-	(19) 3557-1703
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
22.959.317 VERONICA DUARTE		VEROFLAUTISTA@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
68 AC, 561, JARDIM AMERICA		Rio Claro - SP	13506-060
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	11.874.403/0001-86	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA		-	
Endereço		Município	CEP
SANTA CECILIA, 419, CENTRO		Charqueada - SP	13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
	Operação Tributável	-	Rio Claro - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	
-	Não	-	-	
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	
R\$ 2.000,00	-	-	-	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	
-	-	Não Retido	-	

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
	R\$ 2.000,00	R\$	R\$	-
	IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
	R\$ 0,00	-		R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 04/09/24, 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 17 / 2024. Processo 3851/2024 de 17 / 06 / 2024

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:10
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	27/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.172.000.078.844
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA DUARTE
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.931

=====

NR.AUTENTICACAO	0.940.894.17C.258.69D
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3543907222295931700019200000000006124078264887096

Número da NFS-e
61

Competência da NFS-e
26/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/07/2024 15:37:44

Número da DPS
76

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/07/2024 15:37:43



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) 3557-1703
--	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial
22.959.317 VERONICA DUARTE

E-mail
VEROFLAUTISTA@HOTMAIL.COM

Endereço
68 AC, 562, 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
SANTA CECILIA, 419, CENTRO

Município
Charqueada - SP

CEP
13515-108

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 charqueada

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\$ 2.000,00	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\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 27/09 / 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/fo-mento n.º 17/2024. Processo 3851/2024 de 17/06/2024