

**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: 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				30.847,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				30.847,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				151,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.999,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.999,20

(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 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)	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					
TOTAL	4.360,00		4.360,00	4.360,00	

(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.

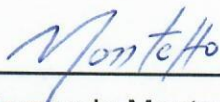
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	30.999,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.360,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	26.639,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	26.639,20

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 Setembro de 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014125603671
10/10/2024 14:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16417-8CENTRO 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
06/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	90.501	320,00 D	
				05/09 05:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.012.178	1.841,18 D	
				04/09 LUCIA AKEMI NAGASIMA			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.013.954	1.841,18 D	
				04/09 BRUNA HONORATO PEREIRA			
06/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.105.437	357,64 D	
				04/09 CENTRO DE ATEND AS PESSOA			
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.040,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

G3351014125603671
10/10/2024 14:35:26

Cliente

Agência 3668-4
Conta 16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	30.847,82			23.965,464518		
05/09/2024	RESGATE	320,00	1,29		249,319045	1,288670106	23.716,145473
	Aplicação 05/10/2023	320,00	1,29		249,319045		
06/09/2024	RESGATE	4.040,00	16,56		3.146,949136	1,289045302	20.569,196337
	Aplicação 05/10/2023	4.040,00	16,56		3.146,949136		
30/09/2024	SALDO ATUAL	26.639,20			20.569,196337		20.569,196337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.847,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,38
SALDO ATUAL =	26.639,20

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.40
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: E00000000202409051500063241386AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$320,00
TARIFA: R\$3,16
DATA: 05/09/2024 - 05:47:17
COD PRODUTO: 76d7bd06711841309863e65fdd76fdfa
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

=====

PAGO PARA: Cef Matriz
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 BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2024 - 05:47:21

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA6.1A2.C9D.1E6.5F9

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador
11.874.403

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124083025348475-9

Tag
30/08/2024 07:45

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

320,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	2	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Total Geral:		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Em 05/09/2024, 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 17/2023. Processo 14/09/2023



Data de geração da Guia: 30/08/2024 às 07:53:04 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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 06/09/24, 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/fomento n.º 17/2023. Processo 4326/2023 de 14/09/2023

JR

Folha de pagamento consolidada:

Proventos		Descontos		Bases	
29 BRUNA HONORATO PEREIRA					
Dt. Admissão: 04/03/2024		Cargo: Fisioterapeuta		Salário base: 2.000,00	
e001 SAL.BASE	30,00 2.000,00	e301 INSS	9,00 158,82	e601 DEFGTS	8,00 160,00
				e602 BASE IR	1.841,18
				e603 BASE-INSS	2.000,00
				e604 DEFGTS	2.000,00
				e605 BASE-RAIS	2.000,00
				e611 BASIR-DED	158,82
Total de Proventos: 2.000,00		Total de Descontos: 158,82		Total Líquido: 1.841,18	
30 LUCIA AKEMI NAGASIMA					
Dt. Admissão: 04/03/2024		Cargo: PSICOLOGO (a)		Salário base: 2.000,00	
e001 SAL.BASE	30,00 2.000,00	e301 INSS	9,00 158,82	e601 DEFGTS	8,00 160,00
				e602 BASE IR	1.841,18
				e603 BASE-INSS	2.000,00
				e604 DEFGTS	2.000,00
				e605 BASE-RAIS	2.000,00
				e611 BASIR-DED	158,82
Total de Proventos: 2.000,00		Total de Descontos: 158,82		Total Líquido: 1.841,18	
Resumo Geral					
e001 SAL.BASE	4.000,00	e301 INSS	317,64	e601 DEFGTS	320,00
				e602 BASE IR	3.682,36
				e603 BASE-INSS	4.000,00
				e604 DEFGTS	4.000,00
				e605 BASE-RAIS	4.000,00
				e611 BASIR-DED	317,64
Total de Sócios/Autônomos: 0		Total de Descontos: 0,00		Total Líquido: 0,00	
Total de Proventos: 0,00		Total de Funcionários Admitidos: 0		Total de Funcionários Demitidos: 0	
Total de Funcionários na Folha: 2		Total de Descontos: 317,64		Total Líquido: 3.682,36	
Total de Proventos: 4.000,00		Total de Descontos: 317,64		Total Líquido: 3.682,36	
Total de Proventos: 4.000,00		Total de Descontos: 317,64		Total Líquido: 3.682,36	

WOMBARDI

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:40
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2024
NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437
VALOR TOTAL 357,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 366.800.000.016.417
NR.AUTENTICACAO A.A6B.4D0.1DE.D52.059

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

JP

Ducia e Bruna
INSS e Lic Folha
PIX R\$357,64
LOMBARDI



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351014125603671
10/10/2024 14:30:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.56
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000018-5 30580385242-8
64071624243-2 13673202060-0
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24243.1367320-2
Valor Total 1.830,58
=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 2.67A.837.EAF.40E.E9B

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24243.1367320-2	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000259427067			Valor Total do Documento 1.830,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.619,78			1.619,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	210,80			210,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		1.830,58			1.830,58

- Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 357,64
- Pago parte com Emenda Helio Laratta - R\$ 20,20
- Pago parte com Subvenção R\$ 1.452,74

Em 20/09/2024, 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 01 / 2024. Processo 1694 / 2023 de 01/01/2024

JP

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 30/08/2024 07:51:17

85850000018 5 30580385242 8 64071624243 2 13673202060 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000018 5 30580385242 8 64071624243 2 13673202060 0

CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24243.1367320-2
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 1.830,58

