

**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: JAIME RODRIGO FAVA

CPF: 175.743.308-24

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de Colaboração tem como objeto o repasse, mediante subvenção a ser paga em cota única, destinado a custeio conforme plano de trabalho.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/2023 Processo: 2966/2023	19/06/2023	19/06/2023 à 31/12/2023	11.874,20

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\$)
28/06/2023	11.874,20	28/06/2023	202.306.270.013.127	11.874,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.021,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				65,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.086,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.086,89

(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/2023 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	1.760,00	1.760,00		1.760,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	344,61	344,61		344,61	
TOTAL	2.104,61	2.104,61		2.104,61	

(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	4.086,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.104,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.982,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.982,28

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 2023.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371110137116961
11/12/2023 10:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 15212-9CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.078.844	1.760,00 D	
				28/11 20:49 VERONICA DUARTE			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.760,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	344,61 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344,61 C	
30/11/2023		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

G3371110137116961
11/12/2023 10:27:00

Cliente

Agência 3668-4
Conta 15212-9 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	15.048,87				12.478,873752		
28/11/2023	RESGATE	1.760,00	4,99			1.454,270254	1,213660250	11.024,603498
	Aplicação 05/10/2023	1.760,00	4,99			1.454,270254		
30/11/2023	RESGATE	344,61	0,11			283,832272	1,214520101	10.740,771226
	Aplicação 05/10/2023	344,61	0,11			283,832272		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		35,56			29,279054	1,214520101	10.711,492172
	Aplicação 05/10/2023		35,56			29,279054		
30/11/2023	SALDO ATUAL	13.009,32				10.711,492172		10.711,492172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.048,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.104,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,06
SALDO ATUAL =	13.009,32

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:49:22
366803668 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.172.000.078.844
VALOR TOTAL 1.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA DUARTE
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.212

NR. AUTENTICACAO E. D95.8A8.CF5.F78.26B

Chave de Acesso da NFS-e
3543907222295931700019200000000001923114302028962



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 24/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/11/2023 21:01:12
Número da DPS 30	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/11/2023 21:01:12

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		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 R SANTA CECILIA, 419		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			

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\$ 1.760,00	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\$ 1.760,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.760,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 27 / 11 / 23, 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 12 / 2023. Processo nº 166 / 2023 de / / .

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:52
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000093280020063330419550000034461

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO ATENDIMENTO PESSOAS ESPECIAL

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO

113.001

DATA DE VENCIMENTO

30/11/2023

DATA DO PAGAMENTO

30/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO

344,61

VALOR COBRADO

344,61

NR. AUTENTICACAO

E.0F8.4AE.A28.C82.806

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE NAP CARDOSO DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.260 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NAP CARDOSO DISTRIBUIDORA DE PECAS, Avenida Japao, 4997, Nao consta - Vila Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08743540 Fone: 11985880492	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 1231 0093 9600 0161 5500 2000 0002 6012 5822 8840
	Nº 000.000.260 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232142075 05/12/2023 19:47:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454588570110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 31.009.396/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ATENDIMENTO PESSOAS ESPECIAIS CHARQUEADA FERMINIO		C.N.P.J / C.P.F. 11.874.403/0001-86	DATA DA EMISSÃO 05/12/2023
ENDEREÇO Rua Santa Cecilia, 419 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13515108	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/12/2023
MUNICÍPIO Charqueada	FONE/FAX 19984470441	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:47:17

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 344,61	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 344,61

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,560	PESO LÍQUIDO 2,560

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1016529	Rolos Sensoriais para Bebés 60 x 30cm 60 x 22cm 60 x 15cm	94016100	0102	5101	CM	1	344,61	344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 30/11/2023 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 9123/2023. Processado 986/2023 de / / .

JP



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$96,87. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		