

**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				6.303,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				6.303,30
(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)				6.303,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.303,30

(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/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					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	1.468,00	1.468,00		1.468,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.468,00	1.468,00		1.468,00	

(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.

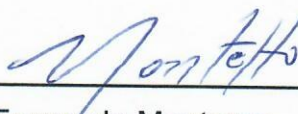
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	6.303,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.468,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.835,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.835,30

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 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

Novembro/2024

Total de Despesas Indevidas	
Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias	
Tarifas	R\$10,00
Total a Devolver	R\$10,00

Rua Santa Cecília, 419, Centro, Charqueada/SP, CEP: 13.515-108

Tel.: (19) 98447-0441, email: capecfg@gmail.com

CNPJ: 11.874.403/0001-86



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371008533227501
10/12/2024 09:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13931-9CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.233,50 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	1.468,00 D	4.765,50 C
				01/11 17:23 JOG MUSIC I I E INSTR MUS			
04/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.091.200.158.677	10,00 D	4.755,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
21/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	321.924.450.286.481	69,80 C	4.825,30 C
				21/11 09:34 11874403000186 CENTRO DE A			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.825,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.29
4587X04587 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 4587-X CONTA: 13.931-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241101182430324916588
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$1.468,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/11/2024 - 17:23:52
DESCRICAO: instrumentos para musicoterapia

PAGO PARA: Jog Music I I e Instr Mus Ltda
CNPJ: 56.371.164/0001-80
CHAVE PIX: 56371164000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000000264530
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: 01/11/2024 - 17:23:53

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: C.732.E73.659.CF3.121

=====

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

REC.BEMOS DE JOG MUSIC IMP. EXP. DE INST. MÚSICAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		VALOR NOTA RS 1.468,00	NF-e Nº: 000.033.907 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESP DE CHARQUEADA F GAVA	

JOG MUSIC IMP. EXP. DE INST. MÚSICAIS LTDA Avenida 13, 1109 SAUDE Rio Claro SP CEP: 13500340 TELEFONE: 1935223888 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.033.907 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1056 3711 6400 0180 5500 1000 0339 0711 7801 9790
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242468324413 - 31/10/2024 16:03:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587001649117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 56.371.164/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESP DE CHARQUEADA F GAVA		CNPJ/CPF 11.874.403/0001-86	DATA DA EMISSÃO 31/10/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CECILIA, 419	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13515-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/10/2024
MUNICÍPIO CHARQUEADA	FONE/FAX (19) 3486-7170	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:02:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/11/2024	1.468,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.468,00	VALOR DO ICMS 264,22	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.468,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.468,00	

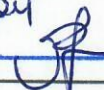
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE Volume	MARCA Marca	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,100	PESO LIQUIDO 7,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
21868	PANDEIRO 10POL ABS 40062S PELE LEITOSA VERDE LUEN	92060000	0 00	5102	PC	1,0000	81,00000	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00	0,00
21869	PANDEIRO 10POL ABS 40062S PELE LEITOSA AZUL LUEN	92060000	0 00	5102	PC	1,0000	75,60000	75,60	75,60	13,60	0,00	18,00	0,00	0,00
18643	TAMBORIM 6POL ABS PELE LEITOSA 41002S CORES LUEN	92060000	0 00	5102	PC	1,0000	51,30000	51,30	51,30	9,23	0,00	18,00	0,00	0,00
24157	TIMBA MADEIRA 35X10 VERNIZ 952MA ARO PRETO PHX	92060000	0 00	5102	PC	1,0000	178,10000	178,10	178,10	32,05	0,00	18,00	0,00	0,00
12217	MARACÁS PLASTIC BLACK PM3BK LIVERPOO	92099900	0 00	5102	PAR	1,0000	108,00000	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00	0,00
23010	BONGO 6X7 VERMELHO TB010 VM TORELLI	92060000	0 00	5102	PC	1,0000	432,00000	432,00	432,00	77,76	0,00	18,00	0,00	0,00
16108	BANDINHA RITMICA 8PC P3661	92060000	0 00	5102	PC	1,0000	542,00000	542,00	542,00	97,56	0,00	18,00	0,00	0,00

Em 01/11/2024 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 385/2024. Processo 17/2024 de 12/06/2024


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------