

**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				21.727,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				21.727,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-47,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				21.679,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.679,67

(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 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)	4.696,71		4.696,71	4.696,71	
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>4.696,71</b>		<b>4.696,71</b>	<b>4.696,71</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	21.679,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.696,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.982,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.982,96

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 novembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Thiago Fernando Montezzo  
PRESIDENTE INTERINO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371008533227501  
10/12/2024 09:22:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 16417-8CENTRO 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
04/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 06/11 08:05 CENTRO DE ATEND AS PESSO	553.668.000.105.437	292,46 D	
06/11/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 06/11 08:05 PRISCILA M POUSA	555.930.000.006.444	1.244,03 D	
06/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/11 BRUNA HONORATO PEREIRA	366.800.000.013.954	1.932,18 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.468,67 C	0,00 C
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 07/11 05:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.701	265,54 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	265,54 C	0,00 C
28/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 BRUNA HONORATO PEREIRA	366.800.000.013.954	787,50 D	
28/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/11 PRISCILA M POUSA	593.000.000.006.444	175,00 D	
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	962,50 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371008533227501  
10/12/2024 09:23:33

### Cliente

Agência 3668-4  
Conta 16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	21.727,22				16.661,399845		
06/11/2024	RESGATE	3.468,67	22,93			2.674,319243	1,305603289	13.987,080602
	Aplicação 05/10/2023	3.468,67	22,93			2.674,319243		
07/11/2024	RESGATE	265,54	1,77			204,679645	1,305992104	13.782,400957
	Aplicação 05/10/2023	265,54	1,77			204,679645		
28/11/2024	RESGATE	962,50	7,19			739,432174	1,311398171	13.042,968783
	Aplicação 05/10/2023	962,50	7,19			739,432174		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		126,96			96,782182	1,311811714	12.946,186601
	Aplicação 05/10/2023		126,96			96,782182		
29/11/2024	SALDO ATUAL	16.982,96				12.946,186601		12.946,186601

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.727,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.696,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	158,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47,55
SALDO ATUAL =	16.982,96

### Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

### Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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



**CAPEC**

Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada

Ferminio Gava

BANCO DO BRASIL - Emenda MIGUEL LOMBARDI - NOVEMBRO / 2024

Saldo Anterior	21.727,22
----------------	-----------

**Receitas**

Juros recebidos	deu negativo esse mês	-	47,55
Total		-	47,55

**Despesas**

Pagamento funcionária Priscila			1.244,03
Pagamento funcionária Bruna			1.932,18
Pix enviado conta subvenção cobrir encargos funcionárias			292,46
FGTS ref 10/2024			265,54
Pagamento funcionária Priscila	13º		175,00
Pagamento funcionária Bruna	13º		787,50
Total Despesas			4.696,71
Saldo em conta bancária			16.982,96

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:05:14  
366803668 SEGUNDA VIA 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	06/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.668.000.105.437
VALOR TOTAL	292,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.016.417

=====

NR.AUTENTICACAO 6.781.4EA.2BB.D1A.2C6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.55  
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 8588000019-9 63460385243-5  
24071624305-0 20341560855-1  
Data do pagamento 19/11/2024  
Numero do Documento 07.16.24305.2034156-0  
Valor Total 1.963,46  
=====

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FC4.2CC.D42.DF0.3EF





CNPJ  
**11.874.403/0001-86**

Razão Social  
**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR**

Período de Apuração  
**Outubro/2024**

Data de Vencimento  
**19/11/2024**

Número do Documento  
**07.16.24305.2034156-0**

Pagar este documento até  
**19/11/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000276162997**

Valor Total do Documento  
**1.963,46**

### Composição do Documento de Arrecadação

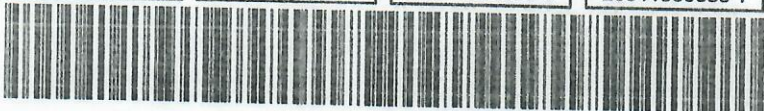
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.737,90			1.737,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	225,56			225,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.963,46</b>			<b>1.963,46</b>

→ Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 292,46  
 → Pago parte com Emenda Helio Lanatta - R\$ 133,53  
 → Pago parte com Subvenção - R\$ 1.537,47

Em 19/11/2024 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 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000019 9 63460385243 5 24071624305 0 20341560855 1



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
 Número: 07.16.24305.2034156-0  
 Pagar até: 19/11/2024  
 Valor: 1.963,46

Pague com o PIX



10:54:24

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

Data: 31/10/2024

Mensal


Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Outubro/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
33	PRISCILA MALIGIERI POUSA	395.661.778-95	PSICOLOGO (a)	- -	1.244,03
Total de Funcionarios:					1
Total Geral:					1.244,03


Em 07/11/24, 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 17/2023. Processo 4326/2023 de 14/09/2023





Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	1.932,18
Total de Funcionarios:					1
Total Geral:					1.932,18

Em 02/11/24, 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 17/2023. Processo 4326/2023 de 14/09/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.38  
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: E00000000202411071500066871508AG  
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86  
VALOR: R\$265,54  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/11/2024 - 05:45:12  
COD PRODUTO: b6bbabed73ee40bcb52ef2949da401fd  
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: 07/11/2024 - 05:45:14

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.956.D71.D0D.2EC.27B

-----

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  
0124103135429931-3

Tag  
31/10/2024 12:31

Pagar este documento até

19/11/2024  
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

265,54

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	2	265,54	0,00	0,00	0,00	265,54
<b>Total Geral:</b>		<b>265,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,54</b>

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, 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 12/2023. Processo 4326/2023 de 14/09/2023.



Data de geração da Guia: 31/10/2024 às 12:35:27 - 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	- -	787,50
33	PRISCILA MALIGIERI POUSA	395.661.778-95	PSICOLOGO (a)	- -	175,00
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					962,50

Em      /      /     , 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 4326/2023 de 14/09/2023.

