

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: CARLA AGOSTINI

CPF: 302.219.038-79

OBJETO DA PARCERIA: Oficina de Musicoterapia

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 13/2025 Processo: 4226/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 à 31/12/2025 | 28.200,00 |

| 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\$) |
| 29/08/2025 | 28.200,00 | 29/08/2025 | 553.668.000.012.410 | 28.200,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 6.364,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 6.364,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 32,24 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 6.396,24 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 8.000,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 14.396,24 |

(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 Dezembro/2025 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |

(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 | 14.396,24 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 6.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 8.396,24 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 8.396,24 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00 |

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, 31 de Dezembro de 2025.



Carla Agostini
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

G3370809484028261
08/01/2026 10:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13931-9CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|------------|
| 26/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2025 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 111.500.110.872.162 | 20,00 C | 20,00 C |
| | | | | 11/12 15:00 11874403000186 CENTRO DE A | | | |
| 18/12/2025 | | 4587 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.172.000.078.844 | 4.000,00 D | |
| | | | | 18/12 07:45 VERONICA DUARTE | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 3.980,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| 19/12/2025 | | 4587 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.172.000.078.844 | 2.000,00 D | |
| | | | | 19/12 11:57 VERONICA DUARTE | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 231.439.030.041.911 | 8.000,00 C | |
| | | | | 23/12 14:39 11874403000186 CENTRO DE A | | | |
| 23/12/2025 | | 4587 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.668.000.012.410 | 4.000,00 D | 4.000,00 C |
| | | | | 23/12 14:57 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE | | | |
| 24/12/2025 | | 4587 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.668.000.012.410 | 4.396,24 D | |
| | | | | 24/12 12:07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE | | | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 396,24 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 999 | SALDO | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3370809484028261
08/01/2026 10:07:29

Cliente

Agência 4587-X
Conta 13931-9 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 6.344,00 | | | 805,322530 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 3.980,00 | 9,29 | | 502,789510 | 7,934314308 | 302,533020 |
| | Aplicação 19/09/2025 | 3.980,00 | 9,29 | | 502,789510 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 2.000,00 | 4,89 | | 252,555556 | 7,938411764 | 49,977464 |
| | Aplicação 19/09/2025 | 2.000,00 | 4,89 | | 252,555556 | | |
| 24/12/2025 | RESGATE | 396,24 | 1,11 | | 49,977464 | 7,950590339 | |
| | Aplicação 19/09/2025 | 396,24 | 1,11 | | 49,977464 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.344,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.376,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 15,29 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,24 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 7,877586857 |
| 31/12/2025 | 7,966787245 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,1323 |
| No ano | 13,2137 |
| Últimos 12 meses | 13,2137 |

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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:57:58
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 | 19/12/2025 |
| 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 | 1.57F.9EE.B1C.130.5A2 |
|-----------------|-----------------------|



Chave de Acesso da NFS-e

3543907222295931700019200000000013925124531833001



Número da NFS-e

139

Competência da NFS-e

18/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/12/2025 12:11:01

Número da DPS

176

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/12/2025 12:11:01

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, 561, 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

FRANCISCO CIARAMELLO, 495, PARQUE DAS NACOES

Município

Charqueada - SP

CEP

13515-240

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\$ 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 19/12/2025 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 13/2025 Processo 4246/2025 de 19/08/2025

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:45:58
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 | 18/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 550.172.000.078.844 |
| VALOR TOTAL | 4.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.1E9.077.FEC.D6B.073 |
|------------------|-----------------------|



Chave de Acesso da NFS-e

3543907222295931700019200000000013725125288942913



Número da NFS-e

137

Competência da NFS-e

17/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/12/2025 11:32:31

Número da DPS

172

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

17/12/2025 11:32:30

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, 561, JARDIM AMERICA

Município

Rio Claro - SP

CEP

13506-060

Simples 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

FRANCISCO CIARAMELLO, 495, PARQUE DAS NACOES

Município

Charqueada - SP

CEP

13515-240

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 outubro novembro

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\$ 4.000,00

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\$ 4.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 18/12/2025 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 13/2025 Processo 126/2025 de 19/08/2025

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:54
458704587 SEGUNDA VIA 0002

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 | 23/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 553.668.000.012.410 |
| VALOR TOTAL | 4.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 12.410-9
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.931

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.C67.83A.512.324.198 |
|------------------|-----------------------|

*Devolução Amdeca
*NF paga antes do
termo assinado*

24/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:56
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 | 24/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 553.668.000.012.410 |
| VALOR TOTAL | 4.396,24 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 12.410-9
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.931

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.850.70D.1AA.8AB.C4E |
|-----------------|-----------------------|

Indução
FUM DE CA
* NF