

**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: Cobrir despesas de custeio com contratações de empregados feitas pela entidade em regime CLT, despesas de custeio e de manutenção e atender ao plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de desembolso.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2024 Processo nº 11694/2023	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	204.000,00

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\$)
10/05/2024	23.750,00	10/05/2024	553.668.000.012.409	23.750,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				46.660,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				70.410,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				70.478,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.478,16

(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 Maio/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)	18.358,44		18.358,44	18.358,44	
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	18.358,44		18.358,44	18.358,44	

(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.

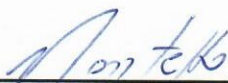
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	70.478,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.358,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	52.119,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	52.119,72

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, 31 de Maio de 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380618184535291
06/06/2024 18:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.050.342.517.041	357,64 C	
				07/05 15:03 11874403000186 CENTRO A A			
07/05/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	550.056.000.133.864	2.193,17 D	
				07/05 10:33 BARBARA DE SOUZA CAMPOS			
07/05/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.517	1.854,79 D	
				07/05 10:33 EDILENE M C DEFANT			
07/05/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.017.078	1.836,63 D	
				07/05 10:33 ALINE SCHMIDT DE LATORRE			
07/05/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.197.165	2.093,48 D	
				07/05 10:33 RAFAELA OMETTO			
07/05/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	1.854,79 D	
				07/05 10:33 GRASIELI FONSECA			
07/05/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.013.861	2.226,92 D	
				07/05 10:33 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
07/05/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.014.147	1.938,80 D	
				07/05 10:33 MARINA FORNIELI DE BRITO			
07/05/2024		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.016.330	1.559,73 D	
				07/05 10:33 SOLANGE W L C V AIRES			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	1.347,39 D	
				07/05 10:36 Caixa Economica Federal			
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.548,06 C	0,00 C
10/05/2024		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.409	23.750,00 C	
				10/05 15:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.750,00 D	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.001	1.810,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.810,38 C	0,00 C
31/05/2024		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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3668-4

Conta

105437-6

ClienteCENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESPEC DE
CHARQ FERMINO GAVA**CNPJ**

11.874.403/0001-86

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 46.660,99
Aplicações no mês:	R\$ 23.750,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.358,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 14,16
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 81,33
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 52.119,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 46.609,98	R\$ 51,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2024	Resgate	R\$ 457,39	R\$ 2,18	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 459,08
07/05/2024	Resgate	R\$ 16.047,50	R\$ 53,51	R\$ 12,03	R\$ 0,00	R\$ 16.088,98
10/05/2024	Aplicação	R\$ 23.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.750,00
20/05/2024	Resgate	R\$ 1.804,72	R\$ 7,30	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 1.810,38
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 52.050,37	R\$ 69,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/06/2024 às 18:48

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
27	ALINE SCHMIDT DE LATORRE	410.307.418-32	Pedagoga	- -	1.836,63
28	BARBARA DE SOUZA CAMPOS	459.887.468-61	PSICOLOGA	- -	2.193,17
21	EDILENE M COLETTI DEFANT	177.637.768-03	Pedagoga	- -	1.854,79
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	378.690.828-13	Pedagoga	- -	1.854,79
25	LUANA FRANCINE DE CASTRO	366.266.258-29	Fisioterapeuta	- -	2.226,92
19	MARINA FORNIELI DE BRITO	415.672.868-44	ASSISTENTE SOCIAL II	- -	1.938,80
18	RAFAELA OMETTO AYRAO	364.147.228-80	Coordenador Administrativo	- -	2.093,48
24	SOLANGE W L DA C V AIRES	312.669.808-57	Auxiliar de Limpeza	- -	1.559,73
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					15.558,31



Em 07/05/2024, 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 1694/2023 de 01/01/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.26
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240507124551300625529
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$1.347,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 10:36:32
COD PRODUTO: 1dc881dad0134c21a626e9d423365030
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: 07/05/2024 - 10:36:33

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: D.8FF.4DA.427.D9B.7F7

=====

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 0124042905894921-8	Tag 29/04/2024 09:55	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.347,39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	8	1.347,39	0,00	0,00	0,00	1.347,39
Total Geral:		1.347,39	0,00	0,00	0,00	1.347,39

Em 07/05/2024, 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 001/2024. Processo 1699/2023 de 01/01/2024

[Assinatura]

Data de geração da Guia: 29/04/2024 às 09:56:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SUBVENÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
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 85840000018-3 10380385241-0
41071624120-2 04105060333-4
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24120.0410506-0
Valor Total 1.810,38

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 3.525.FF1.B27.F44.AFF



CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24120.0410506-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000225954318			Valor Total do Documento 1.810,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.601,96			1.601,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	208,42			208,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
Totais		1.810,38			1.810,38

- Pago parte com subvenção - R\$ 1.452,74
- Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 357,64

Em 20/05/2024 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/financiamento n.º 01/2024. Processo 1694/2023 de 01/01/2024



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000018 3 10380385241 0 41071624120 2 04105060333 4

CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24120.0410506-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 1.810,38

