

**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				48.255,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				48.255,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-90,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				48.165,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.165,37

(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)	4.360,00		4.360,00	4.360,00	
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	4.360,00		4.360,00	4.360,00	

(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	48.165,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.360,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	43.805,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	43.805,37

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 18:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16417-8CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			61,96 C
07/05/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.012.178	1.841,18 D	
				07/05 13:35 LUCIA AKEMI NAGASIMA			
07/05/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.013.954	1.841,18 D	
				07/05 13:35 BRUNA HONORATO PEREIRA			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	357,64 D	
				07/05 15:03 CENTRO DE ATEND AS PESSOA			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	320,00 D	
				07/05 15:04 Caixa Economica Federal			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.298,04 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380618184535291
06/06/2024 18:46:13

Ciente

Agência 3668-4
Conta 16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	48.193,95				38.390,620788		
07/05/2024	RESGATE	4.298,04	29,15			3.442,870258	1,256855378	34.947,750530
	Aplicação 05/10/2023	4.298,04	29,15			3.442,870258		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		336,97			266,781110	1,263095428	34.680,969420
	Aplicação 05/10/2023		336,97			266,781110		
31/05/2024	SALDO ATUAL	43.805,37				34.680,969420		34.680,969420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.193,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.298,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	366,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-90,54
SALDO ATUAL =	43.805,37

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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
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 8584000018-3 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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/foramento n.º 01/2024. Processo 1694/2023 de 01/01/2024

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

29/04/2024 09:52:26

85840000018 3 10380385241 0 41071624120 2 04105060333 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.03
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: E0000000020240507124814624195011
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$320,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 15:04:36
COD PRODUTO: 65b02826e48b42ffa09a2cebbbf7e85c
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 - 15:04:37

=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 8.8CC.B71.961.543.139

=====

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
0124042905894227-2

Tag
29/04/2024 09:54

Pagar este documento até

20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

320,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	2	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Total Geral:		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

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 17/2023. Processo 4326/2023 de 14/09/2023



Data de geração da Guia: 29/04/2024 às 09:55:09 - 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	- -	1.841,18
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGA	- -	1.841,18
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					3.682,36

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 17/2023. Processo 4326/2023 de 14/09/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.03
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240507122100709624666
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$357,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 15:03:54

PAGO PARA: Capec Ferminio Gava
CNPJ: 11.874.403/0001-86
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3668 - CONTA: 0000000000001054376
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: 07/05/2024 - 15:03:54

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 1.92F.DBC.E31.C0F.B7E

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.