

**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:** 225.486.608-38

**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:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2021	02/01/2021	02/01/2021 à 31/12/2021	168.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
05/07/2021	14.000,00	05/07/2021	202.107.020.014.473	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.866,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				68,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				41.935,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.935,10

- (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 julho/2021 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)	2.142,00		2.142,00	2.142,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.119,90		1.119,90	1.119,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	483,81		483,81	483,81	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>4.945,71</b>		<b>4.945,71</b>	<b>4.945,71</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.

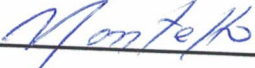
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	41.935,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.945,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	36.989,39

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 julho de 2021.

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





# Consultas - Extrato de conta corrente

G331040850226443012  
04/08/2021 09:00:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.168,22 D	
01/07/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.040.154.914	1.168,22 C	0,00 C
05/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.020.014.473	14.000,00 C	
				171631010001-86 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
05/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	14.000,00 D	0,00 C
07/07/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.004.353	1.200,00 D	
				07/07 3668 4353-2 FERNANDO GIULI			
07/07/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.106.889	305,00 D	
				07/07 3668 106889-X CRESPILOHO CONT			
07/07/2021		3668	99015	120 Transferido para Poupança	553.668.510.010.321	1.304,46 D	
				07/07 3668 510010321-X GRASIELI FONSE			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.701	744,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.553,94 C	0,00 C
08/07/2021		3668	18543	502 Depósito em Dinheiro	36.681.854.300.196	292,30 C	
				3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP			
08/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	292,30 D	0,00 C
12/07/2021		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.015.212	292,30 D	
				12/07 3668 15212-9 CENTRO A A P E			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	292,30 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	77,60 D	
				TIM SA			
15/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	77,60 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	72.001	814,90 D	
				USECRED			
20/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	814,90 C	0,00 C
21/07/2021		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	105,35 D	
				SABESP			
21/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	105,35 C	0,00 C
22/07/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	300,86 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	300,86 C	0,00 C
26/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.601	93,06 D	
				DARF - 11.874.403/0001-86 -8301			
26/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	93,06 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331040850226443014  
04/08/2021 09:03:39**Cliente**

Agência 3668-4  
 Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA  
 Mês/ano referência JULHO/2021

**BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	26.502,34			5.679,371653		
01/07/2021	APLICAÇÃO	1.168,22			250,323422	4,666842558	5.929,695075
05/07/2021	APLICAÇÃO	14.000,00			2.999,372489	4,667642998	8.929,067564
07/07/2021	RESGATE	3.553,94	1,82		761,654094	4,668470934	8.167,413470
	Aplicação 06/05/2021	3.553,94	1,82		761,654094		
08/07/2021	APLICAÇÃO	292,30			62,605909	4,668888327	8.230,019379
12/07/2021	RESGATE	292,30	0,16		62,629410	4,669691103	8.167,389969
	Aplicação 06/05/2021	292,30	0,16		62,629410		
15/07/2021	RESGATE	77,60	0,04		16,621911	4,670942938	8.150,768058
	Aplicação 06/05/2021	77,60	0,04		16,621911		
20/07/2021	RESGATE	814,90	0,56		174,534738	4,672193115	7.976,233320
	Aplicação 06/05/2021	814,90	0,56		174,534738		
21/07/2021	RESGATE	105,35	0,07		22,561205	4,672622832	7.953,672115
	Aplicação 06/05/2021	105,35	0,07		22,561205		
22/07/2021	RESGATE	300,86	0,22		64,429095	4,673044083	7.889,243020
	Aplicação 06/05/2021	300,86	0,22		64,429095		
26/07/2021	RESGATE	93,06	0,07		19,925628	4,673880294	7.869,317392
	Aplicação 06/05/2021	93,06	0,07		19,925628		
30/07/2021	SALDO ATUAL	36.793,19			7.869,317392		7.869,317392

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.502,34
APLICAÇÕES (+)	15.460,52
RESGATES (-)	5.238,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,34
SALDO ATUAL =	36.793,19

**Valor da Cota**

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023


**Rentabilidade**

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

Transação efetuada com sucesso por: J7173359 SILVANA MARIA GIULIATTI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA			11.874.403/0001-86			
SANTA CECILIA, 419 CENTRO						
CHARQUEADA/SP			06/2021			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
22	GRASIELI FONSECA TIETZ	239210	Pedagoga			07/12/2020 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.359,00			
003	Salario Família	1,00	51,27			
301	INSS	9,00			105,81	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.410,27		105,81	
			Valor Líquido		1.304,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.359,00	1.359,00	1.359,00	108,72	1.063,60	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO						
07/07/2021						
DATA			Assinatura do Funcionário			

*Termo colaboração 01/2021*  
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**CHARQUEADA**

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:10  
 366803668 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021  
 NR. DOCUMENTO 173.668.510.010.321  
 VALOR TOTAL 1.304,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GRASIELI FONSECA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 510.010.321-X  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 173.668.000.105.437  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.373.F1F.EFA.DEF.44B  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

*Termo colaboração 01/2021*  
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**CHARQUEADA**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQ  
1934867170

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CGC	11.874.403/0001-86
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	25/07/2021
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	93,06
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
<b>10</b>	VALOR TOTAL	93,06
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*Termo colaboração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.20  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3668 - AGENCIA CHARQUEADA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2021  
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2021  
NUMERO DO CPNJ 11.874.403/0001-86  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 93,06  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 93,06

AUTENTICACAO SISBB: 4.06E.2B5.4FE.65A.D22

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072601

*Termo colaboração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2021 - 14:45:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019)34867170
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.306,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 744,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 744,48
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*

*Termo Colaboração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

85860000071 444801792107 707654050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310408502264431  
04/08/2021 09:04:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.19  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000007-1 44480179210-7  
 70765405081-5 18744030001-2  
 Data do pagamento 07/07/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
 COMPETENCIA 06/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2021  
 VALOR DEPOSITO 744,48  
 Valor Total 744,48  
 -----

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.68C.3A5.B28.D06.752

*Termo Colaboração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada Ferminio Gava), CNPJ 11.874.403/0001-86, a importância de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Santa Cecilia, 419, centro, Charqueada SP, referente ao mês de JUNHO de 2021, conforme contrato de locação.

Charqueada, 07 de julho de 2021.



FERNANDO GIULIATTI

CPF 052.722.988-10

*Formo declaração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:10  
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2021
NR. DOCUMENTO	553.668.000.004.353
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI \*  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2  
NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.FBC.AE6.C36.109.F99
------------------	-----------------------

*Formo declaração 01/2021*  
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADA