

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICIPIO 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: JAIME RODRIGO FAVA

CPF: 175.743.308-24

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de Colaboração tem como objeto o repasse, mediante subvenção a ser paga em cota única, destinado a custeio conforme plano de trabalho.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/2023 Processo: 2966/2023	19/06/2023	19/06/2023 à 31/12/2023	11.874,20

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\$)
28/06/2023	11.874,20	28/06/2023	202.306.270.013.127	11.874,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.874,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.874,20

(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.

F

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/2023 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	180,00	180,00		180,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.760,00	1.760,00		1.760,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.940,00	1.940,00		1.940,00	

(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	11.874,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.940,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.934,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.934,20

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 Julho de 2023.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361012192557411
10/08/2023 12:30:02

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 15212-9CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.901,24 C
28/07/2023		3668	99021	470 Transferência enviada 28/07 07:58 VERONICA DUARTE	610.172.000.078.844	1.760,00 D	
28/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	72.801	180,00 D	20.961,24 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			20.961,24 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

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:39
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: 15.212-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
NR. DOCUMENTO	610.172.000.078.844
VALOR TOTAL	1.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA DUARTE
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9
NR. DOCUMENTO 613.668.000.015.212

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E9C.004.A8D.7C9.D73
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
127



Data e Hora da Emissão	21/07/2023 10:23:29	Competência	21/7/2023	Código de Verificação	LM4EYEI6X
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	VERONICA DUARTE 81959117653				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.959.317/0001-92	Inscrição Municipal	71212	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 11 C ,23 - CONJUNTO HABITACIONAL ARCO-ÍRIS (CECAP) CEP: 13506-079				
Complemento:		Telefone:	(19)3597-4886	e-mail:	fiscal@momconsultoria.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA "FERMÍNIO GAVA"				
CNPJ/CPF	11.874.403/0001-86	Inscrição Municipal		Município	CHARQUEADA - SP
Endereço e CEP	rua Santa Cecília ,419 - centro CEP: 13515-108				
Complemento:		Telefone:	19984470441	e-mail:	capecfg@gmail.com
Discriminação dos Serviços					
musicoterapia / educação musical					
<p><i>Em 28/10/2023 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 2966/2023 de 19/06/2023</i></p>					
Código do Serviço / Atividade					
8.02 / 859290300 - ENSINO DE MÚSICA					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.760,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.760,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.760,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos	<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.212-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000036327905006333305194250000018000

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO ATENDIMENTO PESSOAS ESPECIAL

CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO	72.801
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.896.88E.15F.40B.60A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.363279 05006.333305 1 94250000018000

Código do pedido

2000006119463956

Vencimento

28/07/2023

Valor

180,00

Descrição

Plano Incinado Apoio Para Leitura

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

28/07/2023

Nº documento
10264793408

CNPJ
11.874.403/0001-86

Nosso Número
26/00003632705-5

Código do pedido
2000006119463956

Valor documento

180,00

Pagador

Centro Atendimento Pessoas Especiais Charqueada Ferminio Gava

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.363279 05006.333305 1 94250000018000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

28/07/2023

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
25/07/2023

Nº documento
10264793408

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
25/07/2023

Nosso número

26/00003632705-5

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
180,00

Valor documento

180,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Centro Atendimento Pessoas Especiais Charqueada Ferminio Gava CNPJ: 11.874.403/0001-86

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE BC COMERCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.968 SÉRIE 002

 BC COMERCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA RUA PROF AYRTON R. DE OLIVEIRA, 64, SALA 406 - ITACORUBI, FLORIANOPOLIS, SC - CEP: 88034050 Fone: 4832384190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 4223 0714 6937 7700 0193 5500 2000 0059 6815 2936 0876
	Nº 000.005.968 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230169743 28/07/2023 10:46:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256584532	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 14.693.777/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESP DE CHARQU		11.874.403/0001-86	28/07/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CECILIA, 419	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13515108	DATA DA ENTRADA / SAIDA 28/07/2023
MUNICÍPIO CHARQUEADA	FONE/FAX 19984470441	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:47:34


DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	28/07/2023	180,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	180,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOL	CX		2,100	2,100	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13500	PLANO INCLINADO APOIO DE LEITURA	44199000	0102	6108	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 28/07/2023, 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 12/2023. Processo 2966/2023 de 19/06/2023



CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	VENDA #2000006119463956. .DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CFE LEI COMP. N 123/2006.	RESERVADO AO FISCO