

**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				39.680,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				39.680,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				226,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				39.907,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.907,61

(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 Julho/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)	6.004,46		6.004,46	6.004,46	
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	6.004,46		6.004,46	6.004,46	

(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	39.907,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.004,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	33.903,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	33.903,15

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 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909314078681
09/08/2024 09:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16417-8CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	320,00 D	
				04/07 08:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.012.178	1.841,18 D	
				04/07 LUCIA AKEMI NAGASIMA			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.013.954	1.841,18 D	
				04/07 BRUNA HONORATO PEREIRA			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.682,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.012.178	822,23 D	
				04/07 LUCIA AKEMI NAGASIMA			
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.013.954	822,23 D	
				04/07 BRUNA HONORATO PEREIRA			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.644,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.105.437	357,64 D	
				04/07 CENTRO DE ATEND AS PESSOA			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	357,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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

G3380909314078681
09/08/2024 09:52:06

Cliente

Agência 3668-4
Conta 16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	39.680,76				31.233,134693		
04/07/2024	RESGATE	320,00	0,46			251,945066	1,271943938	30.981,189627
	Aplicação 05/10/2023	320,00	0,46			251,945066		
05/07/2024	RESGATE	3.682,36	5,55			2.898,585793	1,272313557	28.082,603834
	Aplicação 05/10/2023	3.682,36	5,55			2.898,585793		
10/07/2024	RESGATE	1.644,46	2,76			1.293,537916	1,273422278	26.789,065918
	Aplicação 05/10/2023	1.644,46	2,76			1.293,537916		
19/07/2024	RESGATE	357,64	0,74			280,862458	1,275998233	26.508,203460
	Aplicação 05/10/2023	357,64	0,74			280,862458		
31/07/2024	SALDO ATUAL	33.903,15				26.508,203460		26.508,203460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.680,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.004,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,85
SALDO ATUAL =	33.903,15

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.15
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: E0000000020240704110149702254231
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$320,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/07/2024 - 08:56:04
COD PRODUTO: 753193fa69a44e678bb6712263e8af9c
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 04/07/2024 - 08:56:05

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: C.681.1C6.41B.F3C.3CB

=====

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

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 0124062715390605-5	Tag 27/06/2024 15:28	Pagar este documento até 10/07/2024 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
06/2024	2	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Total Geral:		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Em 04/07/2024 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 1326/2023 de 14/09/2023

_____ *AP*

Data de geração da Guia: 27/06/2024 às 15:32:26 - 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	PSICOLOGO (a)	- -	1.841,18
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					3.682,36

Em 05/07/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. A despesa foi paga por meio de depósito municipal de Charqueada em nome de 17/2023 de 14/09/2023 14326/2023

mf.

15:34:11

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA

Data: 30/07/2024

Modos: Férias

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Julho/2024

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	822,23
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	822,23
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					1.644,46

Em 10/07/2024 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/fo-mento n.º 17/2023. Processo 4324/2023 de 14/09/2023



09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:15
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.105.437
VALOR TOTAL	357,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 366.800.000.016.417

=====

NR.AUTENTICACAO	C.43F.A62.EBE.20E.491
-----------------	-----------------------

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33
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 85850000018-5 03730385242-8
01071624179-7 18795088908-5
Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 07.16.24179.1879508-8
Valor Total 1.803,73

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 8.A25.6C0.F75.50E.D00

CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24179.1879508-8

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000242517824

Valor Total do Documento

1.803,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.595,97			1.595,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	207,76			207,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		1.803,73			1.803,73

Pago parte com Miguel Lombardi (Emenda) - R\$ 357,64
Pago parte com Subvenção - R\$ 1.446,09

Em 19/07/2023 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/fomento n.º 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000018 5 03730385242 8 01071624179 7 18795088908 5



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24179.1879508-8
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 1.803,73

Pague com o PIX

