

**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:** Oficina de Musicoterapia

**EXERCÍCIO:** 2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17/2024 Processo: 3851/2024	17/06/2024	17/06/2024 à 31/12/2024	20.970,50

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\$)
28/06/2024	20.970,50	28/06/2024	553.668.000.012.410	20.970,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				20.970,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				20.970,50
(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)				20.970,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.970,50

(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/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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</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 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	20.970,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.970,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.970,50

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 2024.



Thiago Fernando Montezzo  
PRESIDENTE INTERINO



**CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA  
"FERMINIO GAVA"**

Termo de Colaboração nº 17/2024  
Processo: 3851/2024  
Conta: 13931-9

**Julho/2024**

<b>Total de Despesas Indevidas</b>	
<b>Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias</b>	
Tarifas	R\$69,80
<b>Total a Devolver</b>	<b>R\$69,80</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909314078681  
09/08/2024 10:03:02

### Cliente - Conta atual

Agência 4587-X  
Conta corrente 13931-9CENTRO 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
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.970,50 C
02/07/2024		4587	99015 470	Transferência enviada 02/07 17:15 VERONICA DUARTE	550.172.000.078.844	2.000,00 D	
02/07/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/07/2024	811.840.700.143.129	65,30 D	
02/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/07/2024	821.841.100.041.218	1,50 D	18.903,70 C
03/07/2024		4587	99015 470	Transferência enviada 03/07 13:52 VERONICA DUARTE	550.172.000.078.844	2.000,00 D	
03/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.046.922	1,50 D	16.902,20 C
29/07/2024		4587	99015 470	Transferência enviada 29/07 11:45 VERONICA DUARTE	550.172.000.078.844	2.000,00 D	
29/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/07/2024	882.111.100.342.420	1,50 D	14.900,70 C
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			14.900,70 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

# CAPEC

**Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada**

Ferminio Gava

BANCO DO BRASIL - Subvenção Imposto de Renda musicoterapia - JULHO / 2024

Saldo Anterior	20.970,50
----------------	-----------

## Receitas

Não houve receitas	
Total	-

## Despesas

Musicoterapia ref maio	2.000,00
Musicoterapia ref junho	2.000,00
Musicoterapia ref julho	2.000,00
Tarifas bancárias	69,80
Total Despesas	6.069,80
Saldo em conta bancária	14.900,70

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:15:24  
458704587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 4587-X CONTA: 13.931-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.172.000.078.844
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA DUARTE  
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9  
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.931

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A70.7A9.26C.97C.E61
-----------------	-----------------------



Chave de Acesso da NFS-e  
54390722229593170001920000000005024050343559702

Número da NFS-e  
0  
Competência da NFS-e  
26/05/2024

Número da DPS  
4  
Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
26/05/2024 18:36:22

Data e Hora da emissão da DPS  
26/05/2024 18:36:21



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>MITENTE DA NFS-e</b> restador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.959.317/0001-92	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3557-1703
Nome / Nome Empresarial 2.959.317 VERONICA DUARTE		E-mail VEROFLAUTISTA@HOTMAIL.COM	
Endereço 8 AC, 562, JARDIM AMERICA		Município Rio Claro - SP	CEP 13506-060
Regime Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>COMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 11.874.403/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA		E-mail -	
Endereço RUA ANTA CECILIA, 419, CENTRO		Município Charqueada - SP	CEP 13515-108

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
Código de Tributação Nacional 8.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio Claro - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Musicoterapia			

<b>TRIBUTação MUNICIPAL</b>			
Base de Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Rio Claro - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Código ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTação FEDERAL</b>			
IRRF	CP -	CSLL -	
IS	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

<b>QUANTIAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Em 02/07/2024 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/foramento n.º 17/2024. Processo 3851/2024 de 17/06/2024



03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:29  
458704587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 4587-X CONTA: 13.931-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.172.000.078.844
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA DUARTE  
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9  
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.931

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FFA.AF3.8FE.DBC.B40
-----------------	-----------------------



Chave de Acesso da NFS-e 005624066735326856  
3543907222295931700019200000000 Competência da NFS-e  
Número da NFS-e 25/06/2024  
56 Série da DPS  
Número da DPS 900  
71



Data e Hora da emissão da NFS-e  
25/06/2024 13:51:13  
Data e Hora da emissão da DPS  
25/06/2024 13:51:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	22.959.317/0001-92	-	(19) 3557-1703
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
22.959.317 VERONICA DUARTE		VEROFLAUTISTA@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
68 AC, 562, JARDIM AMERICA		Rio Claro - SP	13506-060
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	11.874.403/0001-86	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA		-	
Endereço		Município	CEP
R SANTA CECILIA, 419, CENTRO		Charqueada - SP	13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	-	Rio Claro - SP	-
Código de Tributação Nacional			
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...			
Descrição do Serviço musicoterapia			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	-	Rio Claro - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	-	-	-
Valor do Serviço R\$	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
2.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não	ISSQN Apurado
-	-	Retido	-

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
2.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$
0,00	-		2.000,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 03/07/2024, 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 97/2024. Processo 3851/2024 de 17/06/2024

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:30  
458704587 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA  
AGENCIA: 4587-X CONTA: 13.931-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.172.000.078.844
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA DUARTE  
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9  
NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.931

=====

NR.AUTENTICACAO	F.80D.59D.1CE.F7C.DBD
-----------------	-----------------------



Chave de Acesso da NFS-e 006124078264887096  
3543907222295931700019200000000  
Número da NFS-e 26/07/2024  
61 Série da DPS  
Número da DPS 900  
76



Data e Hora da emissão da NFS-e  
26/07/2024 15:37:44

Data e Hora da emissão da DPS  
26/07/2024 15:37:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço  
Nome / Nome Empresarial  
22.959.317 VERONICA DUARTE  
Endereço  
68 AC, 562, JARDIM AMERICA  
Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF  
22.959.317/0001-92

Inscrição Municipal  
-  
E-mail  
VEROFLAUTISTA@HOTMAIL.COM

Telefone  
(19) 3557-1703

Município  
Rio Claro - SP  
CEP  
13506-060

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**  
Nome / Nome Empresarial  
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA  
Endereço  
SANTA CECILIA, 419, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF  
11.874.403/0001-86

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
-

E-mail  
-

Município  
Charqueada - SP  
CEP  
13515-108

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**  
Código de Tributação Nacional  
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...  
Descrição do Serviço musicoterapia charqueada

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação Rio  
Claro - SP

País da Prestação  
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável  
Tipo de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço  
-  
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não

Município de Incidência do ISSQN Rio  
Claro - SP  
Número Processo Suspensão

Regime Especial de Tributação Nenhum  
Benefício Municipal

Valor do Serviço R\$  
2.000,00

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN  
-

Alíquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN Não  
Retido

ISSQN Apurado  
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
-

CP  
-

CSLL  
-

PIS  
-

COFINS  
-

Retenção do PIS/COFINS  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$  
2.000,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$  
0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e R\$  
2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 29/07/2024 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 17/2024. Processo 3851/2024 de 17/06/2024