

**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: O presente termo de Colaboração tem como objeto o repasse, mediante subvenção a ser paga em cota única, destinado a aquisição de equipamentos.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 16/2024 Processo: 3187/2024	17/06/2024	17/06/2024 à 31/12/2024	12.600,00

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\$)
28/06/2024	12.600,00	28/06/2024	553.668.000.012.410	12.600,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				12.600,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				12.600,00
(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)				12.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.600,00

(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					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	12.600,00	12.600,00		12.600,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	12.600,00	12.600,00		12.600,00	

(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	12.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.600,00
(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)	0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909314078681
09/08/2024 09:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 15212-9CENTRO 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			12.600,00 C
05/07/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.054.998	12.600,00 D	0,00 C
				05/07 17:33 ECOPOWER E E LTDA			
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

CAPEC

Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada

Ferminio Gava

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

Saldo Anterior	12.600,00
----------------	-----------

Receitas

Não houve receitas	
Total	-

Despesas

Ecopower Energia solar	12.600,00
Total Despesas	12.600,00
Saldo em conta bancária	-

Consultas - Extrato de conta corrente

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:33:01
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	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.031.000.054.998
VALOR TOTAL	12.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ECOPOWER E E LTDA
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 54.998-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.212

=====

NR. AUTENTICACAO	6.30D.07F.BEE.278.D02
------------------	-----------------------



RECEBEMOS DE ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000117712
SÉRIE 1



Identificação do emitente
ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA
RUA: DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 602
ZONA DE USO DIVE PEDRO PINTO PAIXAO Cep:14781
BARRETOS/SP
Fone: 551740001722

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000117712
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0718 2698 1500 0136 5500 1000 1177 1217 0175 0280
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC. EFET. SIMPLES FATURAMENTO DECOR.VENDA ENT. FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241533551722 17/07/2024 08:58:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204121541115

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
18.269.815/0001-36

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FER

CNPJ/CPF
11.874.403/0001-86

DATA DE EMISSÃO
17/07/2024

ENDEREÇO
R SANTA CECILIA, 419

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13515-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/07/2024

MUNICIPIO
CHARQUEADA

FONE/FAX
19984470 441

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
08:47:00

FATURA	001	16/07/2024	12.600,00																
--------	-----	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.600,00
--------------------------------	------	----------------------	------	---	------	-----------------------------------	------	---------------------------------	-----------

VALOR DO FRETE	0,00	V LOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	12.600,00
-----------------------	------	------------------------	------	-----------------	------	-----------------------------------	------	---------------------	------	----------------------------	-----------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
I-DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-------------------	----------------	--------------	------------------	-------------------	---------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M70005000 655000	GERADOR FOTOVOLTAICO W/WG MONO TLH 5,0 KWP	85017210	041	5922	CJ	1,0000	12.600,00 00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Em 05/07/2024 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 16/2024. Processo 3187/2024 de 17/06/2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	27638	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
----------------------------	-------	---------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135241533551722

NOTA FISCAL EMITIDA DE ACORDO COM SOLUCAO DE CONSULTA N 1362010 Valor

Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 1694.70 (13.45%) Federal e R\$ 2268.00 (18.00%)

Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO