

**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: CARLA AGOSTINI

CPF: 302.219.038-79

OBJETO DA PARCERIA: Custeio.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2024 Processo - 12100/2023	01/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	100.000,00
1º Termo Aditivo	01/01/2025	01/01/2025 à 31/12/2025	

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\$)
31/01/2024	100.000,00	31/01/2024	202.401.300.072.264	100.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.757,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				6.757,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-8,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.748,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.748,85

(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/2025 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)	6.128,85		6.128,85	6.128,85	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	620,00		620,00	620,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	6.748,85		6.748,85	6.748,85	

(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	6.748,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.748,85
(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, 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 2025.



Carla Agostini
PRESIDENTE



G3330408281542381
04/08/2025 08:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 4587-X
Conta corrente 13581-XCENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 BRUNA HONORATO PEREIRA	366.800.000.013.954	1.933,77 D	
04/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 CRESPILO CONTABILIDADE E	366.800.000.106.889	620,00 D	
04/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada 03/07 CAROLINE FERNANDA GAVA	366.800.510.106.705	2.315,97 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.869,74 C	0,00 C
08/07/2025		4587	99015	470 Transferência enviada 08/07 09:10 ANA C BORTOLI SANTOS	553.668.000.014.767	1.879,11 D	
08/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.879,11 C	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330408281542381
04/08/2025 08:37:47

Cliente

Agência 4587-X
Conta 13581-X CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	6.757,03			4.880,030696		
04/07/2025	RESGATE	4.869,74	15,21		3.521,915390	1,387015149	1.358,115306
	Aplicação 04/02/2025	4.869,74	15,21		3.521,915390		
08/07/2025	RESGATE	1.879,11	6,23		1.358,115306	1,388205892	
	Aplicação 04/02/2025	1.879,11	6,23		1.358,115306		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.757,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.748,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,44
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 - Emenda HELIO ZANATTA - JULHO / 2025

Saldo Anterior	6.757,03
----------------	----------

Receitas

Juros recebidos	negativos Imp renda	-	8,18
Total			6.748,85

Despesas

Escritório			620,00
Funcionária	Ana Carolina	acerto rescisão (parte)	1.879,11
Funcionária	Bruna		1.933,77
Funcionária	Carol Gava		2.315,97
Total Despesas			6.748,85

Saldo em conta bancária	-	0,00
-------------------------	---	------

14:53:50

CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA
Mensal

Data: 06/08/2025

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Junho/2025

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	1.933,77
35	CAROLINE FERNANDA GAVA	461.315.088-44	PSICOLOGO (a)	- -	2.315,97
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					4.249,74

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:38
458704587 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 4587-X CONTA: 13.581-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	366.800.000.106.889
VALOR TOTAL	620,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
NR. DOCUMENTO 458.700.000.013.581

=====

NR.AUTENTICACAO	3.1DF.137.C25.506.92C
-----------------	-----------------------

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasilifiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584			Número da NFS-e 202500000003043	
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 22/2011	Data do Serviço 03/07/2025

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - https://charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 03/07/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Charqueada/SP
---	-------------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA		Charqueada/SP	
Endereço RUA FRANCISCO CIARAMELLO,495			
Cidade Charqueada	UF SP	Fone (19) 3486-1983	CEP 13515-108
Bairro PARQUE DAS NACOES			
CNPJ / CPF / NIF 11.874.403/0001-86	Inscrição Municipal 042/10	Inscrição Estadual ISENTO	
E-mail escritoriobrasil@yahoo.com.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****
E-mail *****	Fone *****
Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 06/2025. Alíquota Efetiva: 2,8624609902%. Em 04/07/2025 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 04/2024. Processo 12100/2023 de 01/01/2025.	620,00	2,86	17,75	Não

Código do Serviço		Código NBS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
620,00	17,75	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	620,00	Valor Líquido da NFS-e	620,00

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$25,92; Est: R\$0,00; Fed: R\$83,39; Total Aprox: R\$109,31. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 03/07/2025 às 09:01:29.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal>



202500000003043110793da313406685000112

Recebi(emos) de CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	Número da NFS-e 202500000003043 Competência 03/07/2025 NFS-e 110793da3	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 03/07/2025 às 09:01:29.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://charqueada.gov.br.cloud/NFSe.Portal>

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:47
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: 13.581-X

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2025

NR. DOCUMENTO 553.668.000.014.767

VALOR TOTAL 1.879,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C BORTOLI SANTOS

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 14.767-2

NR. DOCUMENTO 554.587.000.013.581

NR.AUTENTICACAO C.934.8C3.B76.DDF.6F2

* Parte necessária colaboradora Ana Carolina

Em 08/07/2025 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 07/2024, Processo 12100/2023
de 01/01/2025



Mensal, Rescisão

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Junho/2025

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
32	ANA C B DOS SANTOS DEFANT	454.447.288-18	Recepcionista	- -	3.177,65
Total de Funcionarios:					1
Total Geral:					3.177,65

Em ____/____/____, 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 ____/____. Processo ____/____ de ____/____.

