

**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:** 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				9.934,20
(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)				9.934,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.934,20

(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.

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 Agosto/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	730,00	730,00		730,00	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>		<b>2.490,00</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 SEGUINTEs, 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	9.934,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.490,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.444,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.444,20

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 Agosto de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Jaime Rodrigo Fava  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310619479785531  
06/09/2023 20:06:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 15212-9CENTRO A A P E C F GAVA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.961,24 C
29/08/2023		3668	99021	470 Transferência enviada 29/08 08:38 VERONICA DUARTE	610.172.000.078.844	1.780,00 D	19.181,24 C
30/08/2023		0172	99020	870 Transferência recebida 30/08 10:14 VERONICA DUARTE	600.172.000.078.844	20,00 C	19.201,24 C
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	83.101	730,00 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			18.471,24 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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:39  
366803668 SEGUNDA VIA 0002

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	29/08/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.172.000.078.844
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.780,00
-------------	----------

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

CLIENTE: VERONICA DUARTE

AGENCIA: 0172-4 CONTA: 78.844-9

NR. DOCUMENTO	613.668.000.015.212
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C41.DE1.28B.4D2.125
-----------------	-----------------------



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

Número da  
NFS-e  
136



Data e Hora da Emissão	26/08/2023 19:58:07	Competência	26/8/2023	Código de Verificação	10KBEE2ZN
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

Em 29/08/2023 recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes nesta Nota Fiscal. Essa despesa foi paga por substituição da Prefeitura Municipal de Charqueada, processo de colaboração/fomento n.º 11/2023, Processo 2966/2023 de 19/06/2023.

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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:12:35  
366803668 0001

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.

-----

23793391266001240281868000685708394590000073000

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

PRO FONTO

CNPJ: 01.462.814/0001-00

PAGADOR:

CAPEC

CNPJ: 11.874.403/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO	83.101
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	730,00
VALOR COBRADO	730,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.355.0EA.943.3BF.C17

=====

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.

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOGIA HCP L OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>Capec</b>	Nº 28173
	VLR TOTAL NOTA <b>R\$ 730,00</b>	SÉRIE 1

**PRÓ FONÓ**


**INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOGIA HCP L**

Avenida Antonio Roberto, 160 - Jardim das Belezas - Carapicuíba, SP - CEP : 06315270 - Fone : 1146882220

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº. 28173  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0901 4628 1400 0100 5500 1000 0281 7315 5139 9491

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5101 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO (DENTRO DO ES**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231471406283 05/09/2023 10:59:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**255192010116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
**01.462.814/0001-00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**CAPEC**

CPF/CNPJ  
**11.874.403/0001-86**

DATA DA EMISSÃO  
**05/09/2023**

ENDEREÇO  
**RUA SANTA CECILIA, 419**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**13515108**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**05/09/2023**

MUNICÍPIO  
**CHARQUEADA**

FONE/FAX  
**19984470441**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
**10:58:00**

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :102024 / Valor Orig. : 730,00 / Valor Liq. : 730,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 05/09/2023 , Valor:730,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>730,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>730,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**PAC**

FRETE POR CONTA  
**1 - Destinatário**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
**AC**

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8012	BARALHO TECNICA MULTISSENSORIA	49119900	0102	5101	UN	1,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505B	CANETA C/PONTEIRAS+PILHAS+RECARREGADOR	90330000	0102	5101	UN	1,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 21/08/2023, 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



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado dos tributos correspondente a alíquota de 10,59%. Transfere crédito de ICMS correspondente a alíquota de 3,38%.  
Pedidos N: 102024  
Ordem de Compra: 22928  
LOTE 009/22 SÉRIE 174  
Val Aprox Tributos R\$ 105,09 (14,40%) Federal e R\$ 131,40 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO