

**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 ao custeio da entidade.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº08/2022 Processo: 2755/2022	07/07/2022	07/07/2022 à 31/12/2022	10.976,25
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
08/07/2022	10.976,25	08/07/2022	553.668.000.012.410	10.976,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				100,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.486,06
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.586,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				14,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.600,99

(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 Outubro/2022 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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	2.600,99		2.600,99	2.600,99	
TOTAL	2.600,99		2.600,99	2.600,99	

(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 SEQUINTE, 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	2.600,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.600,99
(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 Outubro de 2022.

Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE

CAPEC	
Ref: Outubro/2022	

Tarifas Bancárias:	
Frete	200,45
Total	200,45

Valor a devolver	200,45
------------------	--------



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010918419335013
01/11/2022 09:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 15212-9 CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,31 C
19/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	246.523.411	2.486,06 C	2.586,37 C
				341 0155 47960950000121 MAGAZINE LUIZA			
25/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.424.361	14,62 C	
				756 3207 11874403000186 CENTRO DE ATEN			
25/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.501	2.600,99 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGAZINE LUIZA S/A

WILSON TAVARES RIBEIRO, 1400
 CHACARAS REUNIDAS SA
 CONTAGEM - MG - CEP: 32183680

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 447125

SÉRIE 15

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 1047 9609 5009 1330 5501 5000 4471 2510 4613 1474

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131225011866778 27/10/2022 13:32:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0402992109650

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813013975111

CNPJ

47.960.950/0913-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ATEND AS PESSOAS ES

ENDEREÇO

R STA CECILIA 419 CS

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

CNPJ/CPF

11.874.403/0001-86

DATA DA EMISSÃO

27/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13515-108

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2022

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

13:32:20 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.600,99	312,12	0,00	0,00	0,00	2.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			49,500	49,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
6677190	FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX 314L BRANCO 110V FCI: 64D5E25-DBBB-4F98-B440-46DF6F1F3E43	84183000	500	6108	PC	1,0000	2.600,9900	2.600,99	0,00	2.600,99	312,12		12,00	

Em 25/10/2022 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/compromisso n.º 08/22, Processo 2755/2022 de 07/07/22. TAVES AB. COMBARALO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$156,06 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
 Inf. adic. Fisco: #
 Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$979,79 (37,67%) Fonte:IBPT FEDERAIS 19,67%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:812088904 / CODCLI:68551195 / LOTE:1160830 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF. (19) 984470441 - PONTO REFERENCIA = NA RUA DA IGREJA QUADRANGULAR / CELULAR:19-981296493 / MODAL: TRA - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 156,06 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

| 033-7 |

Recibo do Pagador

Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
	0693/8374287	47960950000121	25/10/2022
Centro de Atend. às Pessoas Especiais Charqueada - C...	Nosso Número	N. do documento	Data Documento
	9988904059497	9988904059497	24/10/2022
Banco Cedente			Valor Documento
Banco Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660			2600,99

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:55
366803668

Demonstrativo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.21
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 033998374428799889044059497010146914900002600
 NR. DOCUMENTO 102
 DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 2.600,99
 VALOR COBRADO 2.600,99
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.293.2B9.8C7.D25
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionados

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 outros produtos e servicos de Ouvidoria.



| 033-7 |

03399.83744 28799.889044 05949.701014 6 914900002600

Local de pagamento				Vencimento	25/10/2022
Pagável em qualquer banco até o vencimento				Agência/ Código Beneficiário	0693/8374287
Beneficiário				Nosso Número	9988904059497
Magazine Luiza S/A				Data processamento	24/10/2022
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
24/10/2022	9988904059497	02			2600,99
Uso do banco	Carteira	Espécie			(-) Descontos/Abatimentos
	101	R\$			(-) Outras deduções
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador Centro de Atend. às Pessoas Especiais Charqueada - CPF/CNPJ: 11874403000186
 rua santa cecilia, 419
 centro - CHARQUEADA - SP - 13515108

Sacador / Avalista

Código de barra
Autenticação Mecânica / Ficha de Comp

