

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICIPIO 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: Custeio.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17/2023 Processo – 4326/2023	14/09/2023	14/09/2023 à 31/12/2023	50.000,00

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\$)
27/09/2023	50.000,00	27/09/2023	553.668.000.017.123	50.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				26.639,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				26.639,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				128,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				26.767,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				26.767,76

(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 Outubro/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)	5.040,54		5.040,54	5.040,54	
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					
TOTAL	5.040,54		5.040,54	5.040,54	

(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	26.767,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.040,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	21.727,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	21.727,22

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 Outubro de 2024.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331212563379451
12/11/2024 13:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16417-8CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 LUCIA AKEMI NAGASIMA	366.800.000.012.178	2.125,27 D	
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 BRUNA HONORATO PEREIRA	366.800.000.013.954	2.125,27 D	
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 CENTRO DE ATEND AS PESSOA	366.800.000.105.437	369,94 D	
04/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 CENTRO DE ATEND AS PESSOA	366.800.000.105.437	420,06 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.040,54 C	0,00 C
31/10/2024		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331212563379451
12/11/2024 13:09:31

Cliente

Agência 3668-4
Conta 16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	26.639,20			20.569,196337		
04/10/2024	RESGATE	5.040,54	26,51		3.907,796492	1,296651453	16.661,399845
	Aplicação 05/10/2023	5.040,54	26,51		3.907,796492		
31/10/2024	SALDO ATUAL	21.727,22			16.661,399845		16.661,399845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.639,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.040,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,56
SALDO ATUAL =	21.727,22

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
29	BRUNA HONORATO PEREIRA	461.195.368-84	Fisioterapeuta	- -	2.125,27
30	LUCIA AKEMI NAGASIMA	079.770.788-30	PSICOLOGO (a)	- -	2.125,27
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					4.250,54

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/fomento n.º 17/2023 Processo 1326/2023 de 14/09/2023

mf.

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:08:31
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.105.437
VALOR TOTAL	369,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 366.800.000.016.417

=====

NR. AUTENTICACAO	2.86A.C61.CEF.661.522
------------------	-----------------------

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.57
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410181500065237824AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$2.072,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 05:44:17
COD PRODUTO: 9786e23a32244843a3c45424877827d5
DEVEDOR: TENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-86

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 05:44:21

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 0.98F.23D.9DF.B6F.FAD

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador 11.874.403		Nome/Razão Social do Empregador CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100331197209-6	Tag 11874403 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasilia)
Observações			Valor a recolher 2.072,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	11	2.072,66	0,00	0,00	0,00	2.072,66
Total Geral:		2.072,66	0,00	0,00	0,00	2.072,66

*Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 369,94
 Pago parte com Emenda Helio Lanatta - R\$ 124,72
 Pago parte com Subvenção - R\$ 1.578,00*

Em 18/10/24, 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 01/2024. Processo 11694/2023 de 01/01/2024

[Assinatura]

Data de geração da Guia: 03/10/2024 às 10:30:31 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:08:31
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A A P E C F GAVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.417-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2024
NR. DOCUMENTO	366.800.000.105.437
VALOR TOTAL	420,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
NR. DOCUMENTO 366.800.000.016.417

=====

NR.AUTENTICACAO	1.85B.6C0.10A.556.988
-----------------	-----------------------

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.04
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000025-0 43300385242-5
92071624277-1 86365992590-6
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24277.8636599-2
Valor Total 2.543,30

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: B.87D.66F.047.21D.3D3

CNPJ
11.874.403/0001-86

Razão Social
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24277.8636599-2

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000268964265

Valor Total do Documento
2.543,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.090,52			2.090,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	193,70			193,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	259,08			259,08
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
Totais		2.543,30			2.543,30

*Parcela parte com Emenda Miguel Rombarde - R\$ 420,06
Parcela parte com Emenda Helio Lanatta - R\$ 134,72
Parcela parte com Subvenção - R\$ 1.988,52*

Em 18/10/24, 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 01/2024. Processo 1694/2023 de 01/01/24.

mp.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000025 0 43300385242 5 92071624277 1 86365992590 6



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.24277.8636599-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 2.543,30

Pague com o PIX

