

**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: Custeio.

EXERCÍCIO: 2025

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
1º Termo Aditivo	28/11/2023	28/11/2023 a 30/12/2024	
2º Termo Aditivo	01/01/2025	01/01/2025 a 31/03/2025	

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\$)
27/09/2023	50.000,00	27/09/2023	553.668.000.017.123	50.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.997,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				4.997,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-4,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.993,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.993,58

(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 Fevereiro/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)	4.887,22		4.887,22	4.887,22	
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	4.887,22		4.887,22	4.887,22	

(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.

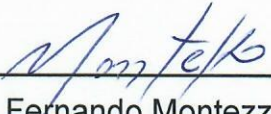
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	4.993,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.887,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	106,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	106,36

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, 28 de Fevereiro de 2025.



Thiago Fernando Montezzo
PRESIDENTE INTERINO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340407110088671
04/03/2025 07:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16417-8CENTRO A A P E C F GAVA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		3668	99015	470 Transferência enviada	555.930.000.006.444	2.515,97 D	
				07/02 12:36 PRISCILA M POUSA			
07/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.013.954	1.557,56 D	
				06/02 BRUNA HONORATO PEREIRA			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.073,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.105.437	431,81 D	
				06/02 CENTRO DE ATEND AS PESSOA			
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.001	381,88 D	
				20/02 05:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

G3340407110088671
04/03/2025 07:29:03

Cliente

Agência 3668-4
Conta 16417-8 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.997,60			3.756,083424		
07/02/2025	RESGATE	4.073,53	13,23		3.065,865045	1,332987571	690,218379
	Aplicação 05/10/2023	4.073,53	13,23		3.065,865045		
19/02/2025	RESGATE	431,81	1,65		324,219590	1,336933403	365,998789
	Aplicação 05/10/2023	431,81	1,65		324,219590		
20/02/2025	RESGATE	381,88	1,49		286,647141	1,337428305	79,351648
	Aplicação 05/10/2023	381,88	1,49		286,647141		
28/02/2025	SALDO ATUAL	106,36			79,351648		79,351648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.997,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.887,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,02
SALDO ATUAL =	106,36

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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	- -	1.557,56
33	PRISCILA MALIGIERI POUSA	395.661.778-95	PSICOLOGO (a)	- -	2.515,97
Total de Funcionarios:					2
Total Geral:					4.073,53

Em 02/02/2025 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/foramento n.º 17/2023 Processo 4326/2023 de 01/01/2025





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.874.403/0001-86	Razão Social CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25030.9907981-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000306361962			Valor Total do Documento 2.835,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.530,29			2.530,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	305,24			305,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		2.835,53			2.835,53

Pago parte com Emenda Miguel Lombardi - R\$ 431,81
Pago parte com Emenda Helio Zanatta - R\$ 131,94
Pago parte com Subvenção - R\$ 2.271,78

Em 20/02/2025 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 01/2025 Processo 12358/2024 de 01/01/2025

[Assinatura]

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

30/01/2025 15:54:15

85810000028 5 35530385250 6 51071625030 5 99079817804 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000028 5 35530385250 6 51071625030 5 99079817804 6



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.25030.9907981-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.835,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.05
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	85810000028-5 35530385250-6
	51071625030-5 99079817804-6
Data do pagamento	20/02/2025
Numero do Documento	07.16.25030.9907981-7
Valor Total	2.835,53

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 2.164.502.AF0.45A.7BC

CPF/CNPJ do Empregador
11.874.403Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125013051787556-0

Tag

30/01/2025 16:00

Valor a recolher

381,88

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	2	381,88	0,00	0,00	0,00	381,88
Total Geral:		381,88	0,00	0,00	0,00	381,88

Em 20/02/2025 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/foramento n.º 17/2023 Processo 4326/2023 de 01/01/2025



Observações

Data de geração da Guia: 30/01/2025 às 16:01:00 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.59
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502201500072013327AG
CNPJ DO PAGADOR: 11.874.403/0001-86
VALOR: R\$381,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 05:51:16
COD PRODUTO: ff82ae5480384a1587e7e64ce2d52f84
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 05:51:19

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 7.C71.B3E.2AF.480.34A

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.