

**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 REABILITAÇÃO PIRACICABA
 CNPJ: 54.409.008.0001/35
 ENDEREÇO E CEP: RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500 CEP 13.416-398
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RICARDO MIGUEL KRAIDE
 CPF: 042.735.548-60

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de pessoas na área terapêutica e educacional, atendendo pessoas com deficiência, física, intelectual e múltipla.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº06/2019	04/01/2021	04/01/2021 - 31/12/2021	72.000,00
Aditamento nº01/2021			
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\$)
05/02/2021	6.000,00	05/02/2021	20210204000123	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.259,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.000,00
(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)				11.259,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.259,54

(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.





Consultas - Extrato de conta corrente

G338011525908004009
01/03/2021 15:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
 Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.259,54 C
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.101	2.998,90 D	
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.401	444,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	23,46 D	1.792,61 C
				SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO			
05/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.040.001.223	6.000,00 C	7.792,61 C
				457320130001-93 MUNICIPIO DE CHARQUEAD			
10/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.001	450,64 D	7.341,97 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.219	946,69 D	6.395,28 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.395,28 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **FEVEREIRO 2021** 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)
Recursos humanos (5)	4.864,26	0,00	4.864,26	4.864,26
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	4.864,26	0,00	4.864,26	4.864,26

(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.



Convenção... *Dasio*

(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 se 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	11.259,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.864,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.395,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.395,28

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.

Piracicaba, 03 de março de 2021



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

Convênio - Banco

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337010830187460010
01/03/2021 09:40:24**Cliente**

Agência	6516-1
Conta	2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370810165998241
08/09/2021 10:25:5808/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:57
651606516 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 2.041-9

BANCO DO BRASIL

0019000090303895000600134925171385220000002346

BENEFICIARIO:

SINDICATO E T H P REGIAO

NOME FANTASIA:

SINDICATO EMPR TURISMO HOSP PIRACIC

CNPJ: 62.474.077/0001-50

PAGADOR:

CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

CNPJ: 54.409.008/0001-35

NR. DOCUMENTO	20.402
NOSSO NUMERO	30389500000134925
CONVENIO	03038950
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	23,46
VALOR COBRADO	23,46

NR.AUTENTICACAO F.9CA.291.9D8.A7A.350

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Instruções de Impressão

Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador


[001-9] 00190.00009 03038.950006 00134.925171 3 85220000002346

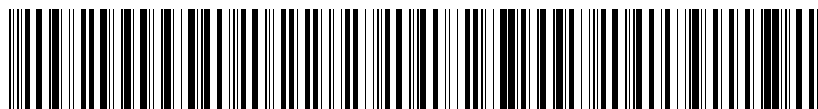
Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 02/02/2021	Número Documento CAS202101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 02/02/2021	CNPJ 62.474.077/0001-50	Vencimento 05/02/2021	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2021 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário 0056-6/00005690-1	
					(+) Mora/Multa		Nosso Número 30389500000134925	
					(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento 23,46	
Pagador Centro De Reabilitacao Piracicaba - 2668				CPF/CNPJ: 54.409.008/0001-35		Escritório Contábil da Empresa , - 840		
						(-) Valor Cobrado		

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica


[001-9] 00190.00009 03038.950006 00134.925171 3 85220000002346

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					Vencimento 05/02/2021		
Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					CNPJ 62.474.077/0001-50		Agência/Código do Beneficiário 0056-6/00005690-1
Data Documento 02/02/2021	Número Documento CAS202101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 02/02/2021	Nosso Número 30389500000134925		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento 23,46		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2021 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador Centro De Reabilitacao Piracicaba - 2668 R Almirante Barroso 500 - Sao Judas Tadeu 13416-398 - Piracicaba - SP , - 840					CPF/CNPJ: 54.409.008/0001-35		
					Cód. Baixa: 30389500000134925		

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3370810165998241
08/09/2021 10:26:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.56
6516106516 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 2.041-9

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000004-3 44570179210-3
20764905085-1 44090080001-6
Data do pagamento 04/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 444,57
Valor Total 444,57

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: D.E11.4D6.14B.098.244

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2021 - 17:25:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				(0019)34377200
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.557,21	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.409.008/0001-35	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
444,57	0,00	444,57

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000043 445701792103 207649050851 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2021 - 17:25:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				(0019)34377200
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.557,21	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.409.008/0001-35	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
444,57	0,00	444,57


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000043 445701792103 207649050851 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

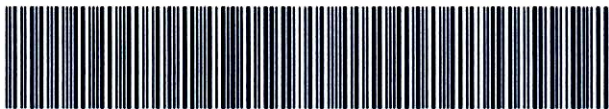


Vencimento: 19/02/2021


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	54.409.008/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA RUA ALMIRANTE BARROSO 500 SÃO JUDAS TADEU PIRACICABA - SP 13416-398 19 3437-7200 CONVENIO CHARQUEADA "DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO OU REPASSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA. LEI AUTORIZADORA 13019/14	6 - VALOR DO INSS	450,64
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	450,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8588000004-0 50640270230-2 55440900800-2 01352021017-6



Vencimento: 19/02/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	54.409.008/0001-35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA RUA ALMIRANTE BARROSO 500 SÃO JUDAS TADEU PIRACICABA - SP 13416-398 19 3437-7200	6 - VALOR DO INSS	450,64
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	450,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8588000004-0 50640270230-2 55440900800-2 01352021017-6





Emissão de comprovantes

G3371108401921951
11/02/2021 08:44:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02
6516106516 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 2.041-9
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8588000004-0	50640270230-2
	55440900800-2	01352021017-6
Data do pagamento		10/02/2021
Valor Total		450,64

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 9.433.BF3.D3C.7FD.424

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 02/2021

Página: 1

Empresa: 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

Piracicaba/SP - CNPJ:54.409.008/0001-35

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
874	ADAO APARECIDO DA SILVA	01/07/2008	COZINHIERO (A)	531,76	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASSI	414,93	_____
Pagamento em 19/02/2021 no total para depósito de =>				946,69	
Total Geral da Empresa =>				946,69	

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 01/2021

Empresa: 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

Página: 1

Piracicaba/SP - CNPJ:54.409.008/0001-35

Centro de custo: 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
874	ADAO APARECIDO DA SILVA	01/07/2008	COZINHIERO (A)	975,84	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	473,14	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.549,92	_____
Pagamento em 05/02/2021 no total para depósito de =>				2.998,90	