

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 nº 06/2019	07/02/2019	07/02/2019- 07/01/2020	64.656,00
Aditamento nº 1º 01/2020	08/01/2020	08/01/2020-31/12/2020	72.000,00
Aditamento nº 2º 02/2021	01/01/2021	01/01/2021-31/12/2021	72.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2021	6.000,00	05/07/2021	553668000100068	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.337,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.359,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.359,50

(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(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 **JULHO** 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)	7.060,08		7.060,08	7.060,08
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	7.060,08		7.060,08	7.060,08

(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 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	15.359,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.060,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.299,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.299,42

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, 31 de agosto de 2021



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331030708013966063
03/08/2021 08:08:28**Cliente**

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.143,64			2.216,656078		
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.165,39			2.216,656078		2.216,656078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.143,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	7.165,39

Valor da Cota

30/06/2021	3,222709982
30/07/2021	3,232523978

Rentabilidade

No mês	0,3045
No ano	1,3244
Últimos 12 meses	1,9063

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 - Extrato de conta corrente

G336021638276507013
02/08/2021 16:51:05

Ciente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.100.068	6.000,00 C	
				05/07 3668 100068-3 PREF MUNIC C E			
05/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.601	3.449,03 D	
05/07/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	2.550,97 D	0,00 C
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.601	425,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	23,46 D	
				SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO			
06/07/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	448,82 C	
06/07/2021	07/07/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	111.871.400.004.473	0,01 C	0,01 C
07/07/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,01 D	0,00 C
15/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.716	1.341,81 D	
15/07/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	1.341,81 C	
15/07/2021	16/07/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	111.961.400.032.052	0,01 C	0,01 C
16/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.601	429,01 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/07/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	429,00 C	
16/07/2021	19/07/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	111.971.400.029.942	0,01 C	0,01 C
19/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.720	641,30 D	
19/07/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	641,29 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.730	773,57 D	
30/07/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	773,57 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3331210064959041
12/08/2021 10:23:24

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:54
651606516 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO REABILITACAO PIRAC
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 103.464-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.516.000.002.041
VALOR TOTAL	23,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 2.041-9
NR. DOCUMENTO 556.516.000.103.464

=====

NR.AUTENTICACAO	2.54E.6A4.E06.99C.C92
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.



Centro de
Reabilitação
Piracicaba

ESTORNO

FAVOR FAZER TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO CRP – Banco do Brasil – Ag.0056-6 –
C/C:103464-, PARA A CONTA DE CHARQUEADA – Banco do Brasil: Ag. 6516-1 – 2041-9,
CONFORME DESPESAS ABAIXO:

Estorno Contr. Assistencial	23,46
TOTAL	23,46

FAVOR ENTREGAR CÓPIA DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA.

Piracicaba, 05 de agosto de 2021.

Atenciosamente,


Cássia Ap. Paschoal da Silva
Prestação de Contas





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2021 - 10:44:04

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	5.317,00	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	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
425,36	0,00	425,36

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

858500000045 253601792100 707654050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2021 - 10:44:04

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	5.317,00	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	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
425,36	0,00	425,36

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

858500000045 253601792100 707654050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360810165288081
08/07/2021 10:20:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.11
6516106516 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 2.041-9

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000004-5 25360179210-0
70765405085-8 44090080001-6

Data do pagamento 06/07/2021

CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35

COMPETENCIA 06/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2021

VALOR DEPOSITO 425,36


Valor Total 425,36

DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB: 7.4EF.ED5.DF7.5CD.415

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Vencimento: 20/07/2021

 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	06/2021
	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 CHARQUEADA	6 - VALOR DO INSS	429,01
	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	429,01


**"DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
OU REPASSE DA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA,
LEI AUTORIZADORA 13019/14
CHARQUEADA**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8589000004-2 29010270230-4 55440900800-2 01352021067-2



Vencimento: 20/07/2021

 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	06/2021
	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	429,01
	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	429,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8589000004-2 29010270230-4 55440900800-2 01352021067-2





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311921482812091
19/07/2021 23:51:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 23.51.47
6516106516 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000004-2 29010270230-4
554409000800-2 01352021067-2
Data do pagamento 16/07/2021
Valor Total 429,01

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 3.D33.B47.9BD.33E.CA3

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
OU REPASSE DA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA
[EL AUTORIZADORA]



11 - TOTAL	429,01	
10 - ATUALIZACAO E JUROS	0,00	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
8		
7		
6 - VALOR DO INSS	429,01	
5 - IDENTIFICADOR	854409000800-2	
4 - COMPETENCIA	08/2021	
3 - COGIDO DE PAGAMENTO	3308	



Relação de líquido referente a FÉRIAS

Empresa: 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

Página: 1

Piracicaba/SP - CNPJ:54.409.008/0001-35

Centro de custo: 17 - PREFEITURA DE PIRACICABA

Código	NOME DO FUNCIONARIO	Data dE Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
874	ADAO APARECIDO DA SILVA	01/07/2008	COZINHEIRO(A)	742,52	
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILIAR DE CLASS	594,29	

Pagamento em 16/07/2021 no total para depósito de =>

1.336,81

Relação de líquido referente a FÉRIAS**Página: 1**

Empresa: 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

Piracicaba/SP - CNPJ:54.409.008/0001-35

Centro de custo: 17 - PREFEITURA DE PIRACICABA

Código	NOME DO FUNCIONARIO	Data dE Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
1166	VIVIAN FRNCO BARBOSA	04/02/2014	COZINHEIRO(A)	1.549,92	

Pagamento em 30/07/2021 no total para depósito de =>

1.549,92

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 06/2021

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)	1.171,07	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	728,04	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.549,92	_____
Pagamento em 06/07/2021 no total para depósito de =>				3.449,03	

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 07/2021

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)	360,22	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	281,08	_____
Pagamento em / / no total para depósito de =>				641,30	
Total Geral da Empresa =>				641,30	