

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 nº2º 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\$)
04/06/2021	6.000,00	04/06/2021	553668000100068	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.561,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.580,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.580,48

(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 **JUNHO** 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)	5.242,73		5.242,73	5.242,73
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	5.242,73		5.242,73	5.242,73

(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	14.580,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.242,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.337,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.337,75

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

 G335010956562069029
 01/07/2021 10:21:02

Cliente

 Agência 6516-1
 Conta 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.124,99			2.216,656078		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.143,64			2.216,656078		2.216,656078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.124,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,65
SALDO ATUAL =	7.143,64

Valor da Cota

31/05/2021	3,214296367
30/06/2021	3,222709982

Rentabilidade

No mês	0,2617
No ano	1,0168
Últimos 12 meses	1,7467

 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

G332010919399851033
01/07/2021 09:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
 Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.100.068	6.000,00 C	
				04/06 3668 100068-3 PREF MUNIC C E			
04/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.501	3.441,67 D	
04/06/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	2.558,33 D	0,00 C
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.701	425,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	425,36 C	
07/06/2021	08/06/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	111.581.400.005.350	0,07 C	0,07 C
08/06/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,07 D	0,00 C
17/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.618	946,69 D	
17/06/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	946,69 C	
17/06/2021	18/06/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	111.681.400.026.279	0,47 C	0,47 C
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.801	429,01 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/06/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	428,54 C	
18/06/2021	21/06/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	111.691.400.027.137	0,04 C	
18/06/2021	21/06/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	111.691.400.027.137	0,15 C	0,19 C
21/06/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,19 D	0,00 C
30/06/2021		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

G3320807390489751
08/06/2021 07:49:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.21
6516106516 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000004-1 25360179210-0
60765305085-8 44090080001-6

Data do pagamento 07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 425,36
Valor Total 425,36

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 6.0BC.5EA.204.B95.7F9

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2021 - 08:29:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019)34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.317,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.409.008/0001-35	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021****
 "DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 OU REPASSE DA PREFEITURA
 DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA,
 LEI AUTORIZADORA 13019/14"

Charqueada

858300000041 253601792100 607653050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2021 - 08:29:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019)34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.317,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.409.008/0001-35	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021****

858300000041 253601792100 607653050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312210416476071
22/06/2021 10:47:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.27
6516106516 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000004-8 29010270230-4
55440900800-2 01352021057-5
Data do pagamento 18/06/2021
Valor Total 429,01

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 2.3B8.DA9.81D.155.7F6

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Vencimento: 18/06/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8581000004-8 29010270230-4 55440900800-2 01352021057-5



Vencimento: 18/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	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

8581000004-8 29010270230-4 55440900800-2 01352021057-5



Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2021

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	720,68	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.549,92	_____
Pagamento em 05/06/2021 no total para depósito de =>				3.441,67	
Total Geral da Empresa =>		3		3.441,67	

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 06/2021

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 CLASS	414,93	_____
Pagamento em / / no total para depósito de =>				946,69	
Total Geral da Empresa =>				946,69	