

**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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/05/2021	6.000,00	06/05/2021	202105050001909	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.987,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.002,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.002,99

(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, alugueis, entre outras.

*Carmines Lima*

*4*

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 MAIO 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)	5.441,16		5.441,16	5.441,16
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				
<b>TOTAL</b>	5.441,16		5.441,16	5.441,16

(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 SEGUINTEs, 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	14.002,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.441,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.561,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.561,83

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, 01 de junho de 2021



\_\_\_\_\_  
RICARDO MIGUEL KRAIDE  
PRESIDENTE


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336021106782415029  
 02/06/2021 11:22:17

**Cliente**


---

 Agência 6516-1  
 Conta 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH  
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.109,05			2.216,656078		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.124,99			2.216,656078		2.216,656078

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	7.109,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,94
SALDO ATUAL =	7.124,99

**Valor da Cota**


---

30/04/2021	3,207105031
31/05/2021	3,214296367

**Rentabilidade**


---

No mês	0,2242
No ano	0,7531
Últimos 12 meses	1,6556

---

 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

G336020959510595008  
02/06/2021 10:05:34

## Cliente - Conta atual

Agência 6516-1  
 Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			878,00 C
06/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.050.001.909	6.000,00 C	
				457320130001-93 MUNICIPIO DE CHARQUEAD			
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.401	3.640,10 D	3.237,90 C
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.701	425,36 D	2.812,54 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
19/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.520	946,69 D	1.865,85 C
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.001	429,01 D	1.436,84 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	1.436,84 D	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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 05/05/2021 - 11:26:43

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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

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

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

858100000048 253601792100 507652050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/05/2021 - 11:26:43

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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858100000048 253601792100 507652050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321010599030981  
10/05/2021 11:21:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.39  
6516106516 SEGUNDA VIA 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8581000004-8	25360179210-0
	50765205085-8	44090080001-6
Data do pagamento		07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF		54409008/0001-35
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2021
VALOR DEPOSITO		425,36
Valor Total		425,36

-----

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: C.D3C.416.6AC.FAF.0CD

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340108543610611  
01/06/2021 09:11:39

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.40  
6516106516 SEGUNDA VIA 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000004-3 29010270230-4  
55440900800-2 01352021047-8  
Data do pagamento 20/05/2021  
Valor Total 429,01  
=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.617.4CA.C74.4C4.41F

---

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.



Vencimento: 20/05/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	54.409.008/0001-35
		6 - VALOR DO INSS	429,01
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	"DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO OU REPASSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA, LEI AUTORIZADORA 1309/14 CHARQUEADA	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

8584000004-3 29010270230-4 55440900800-2 01352021047-8



Vencimento: 20/05/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	54.409.008/0001-35
		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

8584000004-3 29010270230-4 55440900800-2 01352021047-8



**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 04/2021**

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	919,11	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.549,92	_____
Pagamento em 07/05/2021 no total para depósito de =>				3.640,10	

**Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 05/2021**

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	
<b>Total Geral da Empresa =&gt;</b>				<b>946,69</b>	