

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 09/2021

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)	596,74	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	465,64	_____
Pagamento em / / no total para depósito de =>				1.062,38	
Total Geral da Empresa =>				2	1.062,38



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334140824169933006
14/10/2021 08:31:26

Cliente

Agência 6516-1
Conta 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.462,31			1.375,371113		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.479,50			1.375,371113		1.375,371113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.462,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,19
SALDO ATUAL =	4.479,50

Valor da Cota

31/08/2021	3,244437593
30/09/2021	3,256941871

Rentabilidade

No mês	0,3854
No ano	2,0898
Últimos 12 meses	2,4406

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 08/2021

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)	1.312,15	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	839,30	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.187,73	_____
Pagamento em 06/09/2021 no total para depósito de =>				3.339,18	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360815196321321
08/09/2021 15:28:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.24
6516106516 SEGUNDA VIA 0025

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 95870179210-7
90765605085-8 44090080001-6
Data do pagamento 03/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 495,87
Valor Total 495,87

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF1.CB2.FB7.C98.BC3

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 02/09/2021 - 09:08:09

Charqueada

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.198,38	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 495,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 495,87
--	---------------------	-------------------------------

**"DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
OU REPASSE DA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA,
LEI AUTORIZADORA 1309/14"**

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021****

858300000041 958701792107 907656050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2021 - 09:08:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.198,38	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 495,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 495,87
--	---------------------	-------------------------------

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021****

858300000041 958701792107 907656050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.38
6516106516 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000005-4	14640270230-6
	55440900800-2	01352021087-7
Data do pagamento		20/09/2021
Valor Total		514,64

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: A.C78.835.34C.E11.340

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Vencimento: 20/09/2021


 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	08/2021
	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	6 - VALOR DO INSS	514,64
	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	514,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000005-4 14640270230-6 55440900800-2 01352021087-7



Vencimento: 20/09/2021

 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	08/2021
	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	514,64
	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	514,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000005-4 14640270230-6 55440900800-2 01352021087-7



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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/08/2021	6.000,00	06/09/2021	202109020004246	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.877,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.902,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.902,21

(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.

Convenção Brasil



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 **SETEMBRO** 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)	5.412,07		5.412,07	5.412,07
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	5.412,07		5.412,07	5.412,07

(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.

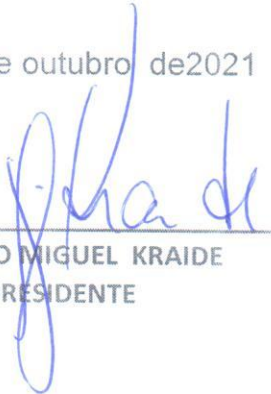
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	14.902,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.412,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.490,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.490,14

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, 14 de outubro de 2021



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

Concluído: [assinatura]