

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 11/2021

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	COZINHEIRO(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

Relação de líquido referente ao AD.13º SALÁRIO 11/2021

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	COZINHEIRO(A)	1.054,25	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	809,98	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.090,99	_____
Pagamento em / / no total para depósito de =>				2.955,22	
Total Geral da Empresa =>				3	2.955,22

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
874	ADAO APARECIDO DA SILVA	01/07/2008	COZINHEIRO(A)	1.312,15	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	864,01	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.756,81	_____
Pagamento em / / no total para depósito de =>				3.932,97	
Total Geral da Empresa => 3				3.932,97	

Charqueada



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
54.409.008/0001-35

Razão Social
CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

Período de Apuração
Outubro/2021

Data de Vencimento
19/11/2021

Número do Documento
07.16.21315.6482806-5

Pagar este documento até
19/11/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000009598847

Valor Total do Documento
487,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	487,26			487,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
	Totais	487,26			487,26

"DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
OU REPASSE DA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA.
LEI AUTORIZADORA 1309/11/21
CHARQUEADA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 87260385213 9 23071621315 4 64828065197 2



CNPJ: 54.409.008/0001-35
Número: 07.16.21315.6482806-5
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 487,26

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.09
6516106516 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8580000004-6	87260385213-9
	23071621315-4	64828065197-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/11/2021
Numero do Documento 07.16.21315.6482806-5
Valor Total 487,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 8.675.432.409.09C.55D

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Charqueada



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
54.409.008/0001-35

Razão Social
CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

Período de Apuração
Outubro/2021

Data de Vencimento
19/11/2021

Número do Documento
07.16.21315.6482806-5

Pagar este documento até
19/11/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000009598847

Valor Total do Documento
487,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	487,26			487,26
Totais		487,26			487,26

"DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
OU REPASSE DA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA.
LEI AUTORIZADORA 1309/11/21
CHARQUEADA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000004 6 87260385213 9 23071621315 4 64828065197 2

CNPJ: 54.409.008/0001-35
Número: 07.16.21315.6482806-5
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 487,26





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.09
6516106516 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8580000004-6	87260385213-9
	23071621315-4	64828065197-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/11/2021
Numero do Documento 07.16.21315.6482806-5
Valor Total 487,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 8.675.432.409.09C.55D

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 03/11/2021 - 10:39:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019)34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.964,13	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

DEPESAS PAGAS POR SUBVENÇÃO
OU REPASSE DA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA.

LEI AUTORIZADORA

3089/16
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000049 771301792112 107658050854 440900800016



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2021 - 10:39:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019)34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.964,13	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858700000049 771301792112 107658050854 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3333015571165071
30/11/2021 16:12:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.12
6516106516 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000004-9	77130179211-2
	10765805085-4	44090080001-6
Data do pagamento		05/11/2021
CNPJ/CEI/CPF		54409008/0001-35
COMPETENCIA		10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2021
VALOR DEPOSITO		477,13
Valor Total		477,13

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: F.C1B.C8E.E00.A96.7CA

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071536963893006
07/12/2021 15:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	211.001	3.932,97 D	
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.932,97 C	0,00 C
05/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.040.004.822	6.000,00 C	
				457320130001-93 MUNICIPIO DE CHARQUEAD			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	477,13 D	5.522,87 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	211.119	2.812,54 D	2.710,33 C
19/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.901	487,26 D	2.223,07 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	211.101	2.955,22 D	
29/11/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	732,15 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336071536963893009
07/12/2021 15:46:52

Cliente

Agência 6516-1
Conta 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	9.598,94			2.934,609352		
04/11/2021	RESGATE	3.932,97			1.201,425256	3,273586919	1.733,184096
	Aplicação 26/03/2021	2.466,70			753,516222		
	Aplicação 06/10/2021	1.466,27			447,909034		
29/11/2021	RESGATE	732,15			222,703262	3,287558496	1.510,480834
	Aplicação 06/10/2021	732,15			222,703262		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.967,12			1.510,480834		1.510,480834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.598,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.665,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,30
SALDO ATUAL =	4.967,12

Valor da Cota

29/10/2021	3,270943518
30/11/2021	3,288435745

Rentabilidade

No mês	0,5347
No ano	3,0770
Últimos 12 meses	3,2000

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

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\$)
05/11/2021	6.000,00	05/11/2021	202111040004822	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.598,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.632,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.632,24

(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.

Boaventura

[Handwritten signature]

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 **NOVEMBRO** 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)	10.665,12		10.665,12	10.665,12
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	10.665,12		10.665,12	10.665,12

(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	15.632,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.665,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.967,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.967,12

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, 07 de dezembro de 2021



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE