

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	836,73	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.756,81	_____
Pagamento em 06/10/2021 no total para depósito de =>				3.905,69	
Total Geral da Empresa => 3				3.905,69	

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 10/2021


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

Vencimento: 20/10/2021


 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	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	54.409.008/0001-35
	6 - VALOR DO INSS	487,24
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 "DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO OU REPASSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA LEI AUTORIZADORA <u>13019/14</u>	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	487,24

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000004-0 87240270230-0 55440900800-2 01352021097-4



Vencimento: 20/10/2021

 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	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	54.409.008/0001-35
	6 - VALOR DO INSS	487,24
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	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	487,24

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000004-0 87240270230-0 55440900800-2 01352021097-4





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332111368384641
21/10/2021 11:45:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.28
6516106516 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000004-0 87240270230-0
55440900800-2 01352021097-4
Data do pagamento 20/10/2021
Valor Total 487,24
=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: B.348.11F.7CB.B32.4E1

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 04/10/2021 - 09:43:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019)34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.963,92	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,11
--	---------------------	-------------------------------

*DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
OU REPASSE DA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA,
LEI AUTORIZADORA 1304/19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

CHARQUEADA

858800000040 771101792119 007657050854 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2021 - 09:43:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019)34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.963,92	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,11
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858800000040 771101792119 007657050854 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.18
6516106516 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 2.041-9

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000004-0 77110179211-9
00765705085-4 44090080001-6

Data do pagamento 07/10/2021

CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35

COMPETENCIA 09/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2021

VALOR DEPOSITO 477,11

Valor Total 477,11

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 5.106.20F.2B4.FC2.950

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333100833213895019
10/11/2021 08:48:30

Cliente

Agência 6516-1
Conta 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.479,50			1.375,371113		
06/10/2021	APLICAÇÃO	7.109,75			2.181,093130	3,259718670	3.556,464243
06/10/2021	RESGATE	3,17			0,972477	3,259718670	3.555,491766
	Aplicação 26/03/2021	3,17			0,972477		
07/10/2021	RESGATE	477,11			146,334354	3,260410052	3.409,157412
	Aplicação 26/03/2021	477,11			146,334354		
19/10/2021	RESGATE	1.062,38			325,359800	3,265246662	3.083,797612
	Aplicação 26/03/2021	1.062,38			325,359800		
20/10/2021	RESGATE	487,24			149,188260	3,265940631	2.934,609352
	Aplicação 26/03/2021	487,24			149,188260		
29/10/2021	SALDO ATUAL	9.598,94			2.934,609352		2.934,609352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.479,50
APLICAÇÕES (+)	7.109,75
RESGATES (-)	2.029,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,59
SALDO ATUAL =	9.598,94

Valor da Cota

30/09/2021	3,256941871
29/10/2021	3,270943518

Rentabilidade

No mês	0,4299
No ano	2,5287
Últimos 12 meses	2,7632

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

G333100833213895008
10/11/2021 08:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.100.068	6.000,00 C	
				05/10 3668 100068-3 PREF MUNIC C E			
05/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.901	3.905,69 D	
05/10/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	2.094,31 D	0,00 C
06/10/2021		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.109,75 D	
06/10/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	7.106,58 C	
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3,17 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.701	477,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	477,11 C	0,00 C
19/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	211.020	1.062,38 D	
19/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.062,38 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.001	487,24 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	487,24 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

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\$)
05/10/2021	6.000,00	05/10/2021	553668000100068	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.490,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.531,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.531,36

(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 **OUTUBRO** 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)	5.932,42		5.932,42	5.932,42
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	5.932,42		5.932,42	5.932,42

(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.



Convenção: *Basilio*

(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	15.531,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.932,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.598,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.598,94

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, 11 de novembro de 2021



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

com o valor de 