

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 02/2022

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 |

Charqueada



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 54.409.008/0001-35 | Razão Social CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA | | |
| Período de Apuração Janeiro/2022 | Data de Vencimento 18/02/2022 | Número do Documento 07.16.22046.8486434-3 | Pagar este documento até 18/02/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000033379305 | | | Valor Total do Documento 539,84 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 539,84 | | | 539,84 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 | | | | |
| | Totais | 539,84 | | | 539,84 |

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

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

15/02/2022 10:46:06

85850000005 3 39840385220 0 49071622046 7 84864343400 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 39840385220 0 49071622046 7 84864343400 9



CNPJ: 54.409.008/0001-35
Número: 07.16.22046.8486434-3
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 539,84

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.59
6516106516 SEGUNDA VIA 0010

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 8585000005-3 39840385220-0
49071622046-7 84864343400-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/02/2022
Numero do Documento 07.16.22046.8486434-3
Valor Total 539,84
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: C.D7F.9F3.2D8.9DB.1ED



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 10:32:25

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)34377200 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.559,58 | 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 01/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 524,76 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 524,76 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858800000059 247601792202 207661050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2022 - 10:32:25

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)34377200 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.559,58 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.409.008/0001-35 | 11-COMPETÊNCIA 01/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 524,76 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 524,76 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858800000059 247601792202 207661050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.11
6516106516 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000005-9 24760179220-2
20766105085-8 44090080001-6
Data do pagamento 07/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2022
VALOR DEPOSITO 524,76
Valor Total 524,76

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: E.3CD.BF2.A67.89F.CE8



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049358634008
10/03/2022 11:01:57

Cliente

Agência 6516-1
Conta 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G332101049358634007
10/03/2022 10:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 19/01/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 6.654,53 C |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 220.101 | 2.947,72 D | 3.706,81 C |
| 07/02/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.202.040.007.704 | 7.000,00 C | |
| | | | | 457320130001-93 MUNICIPIO DE CHARQUEAD | | | |
| 07/02/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.701 | 524,76 D | 10.182,05 C |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 17/02/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 220.218 | 1.062,38 D | 9.119,67 C |
| 18/02/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.801 | 539,84 D | 8.579,83 C |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/02/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 8.579,83 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 01/2022

Empresa: 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

Página: 1

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) | 652,15 | _____ |
| 13 | OLGA ZIPPEL SOBRINHA | 01/04/1987 | AUXILAR DE CLASS | 534,25 | _____ |
| 1166 | VIVIAN FRANCO BARBOSA | 04/02/2014 | FISIOTERAPEUTA | 1.761,32 | _____ |
| Pagamento em / / no total para depósito de => | | | | 2.947,72 | |
| Total Geral da Empresa => 4 | | | | 2.947,72 | |

Relação Nominal dos Atendidos

Charqueada

Mês de Referência: FEVEREIRO /2022

| Nome | Endereço | Regime de atendimento |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ANA JULIA ALVES MARCHESI | Rua Regina Vicentine Diehl, 528 | Escola/Terapêutico |
| ANTHONY APARECIDO BARBETTA CARDOSO | Rua Antonio Montebeller, 82 | Escola |
| ARTHUR OBROVINIQUE | Rua Severino Bombasaro, 733 | Estimulação Precoce |
| DÉBORA RAÍSSA DA SILVA | Rua Helena Sartunes Vende, 45 | Escola/Terapêutico |
| DEIVID FERRAZ VOLPATO | Rua Luis Favarim, 165 | Escola |
| ESTER BRAZ | Rua José Azzini 103 | Escola |
| GUILHERME HENRIQUE LOPES DE ARAÚJO | Rua Dos Ticos Ticos, 300 | Escola |
| JOSÉ HENRIQUE CAMPOS | Rua Gabriel Lucas, 380 Bela Vista | Terapêutico |
| JOSUÉ BRAZ | Rua José Azzini 103 | Escola |
| LEONARDO MIGUEL DE SOUZA ROCHA | Rua Augusto Semeler, 124 | Terapêutico |
| MARIANA GABRIELA DE LIMA | Rua dos Curruiras, 330 | Escola |
| NICOLE DE OLIVEIRA SEBASTIÃO | Fazenda Cavalinho 2 S/N | Terapêutico |
| SOFIA EMANUELLA DE CAMPOS SILVA | Av Liberdade, 156 | Estimulação Precoce |

Total de Atendidos: 13



**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: 2022

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 |
| Aditamento nº 3º 03/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022-31/12/2022 | 84.000,00 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 07/02/2022 | 7.000,00 | 07/02/2022 | 202202040007704 | 7.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 6.654,53 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 7.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 13.654,53 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 13.654,53 |

(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.

Corvina Dama

[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 exercício **FEVEREIRO 2022** 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) | 5.074,70 | 0,00 | 5.074,70 | 5.074,70 |
| 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 | 5.074,70 | 0,00 | 5.074,70 | 5.074,70 |

(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.

Convenio - Casuo



(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 | 13.654,53 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 5.074,70 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 8.579,83 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 8.579,83 |

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, 10 de Março de 2022



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

