

Relação Nominal dos Atendidos

Charqueada

Mês de Referência: JULHO /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 Verdi, 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	Centro dia
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
NICOLE DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	Fazenda Cavalinho 2 S/N	Terapêutico

Total de Atendidos: 11



Extrato

Saldo de capital em 15/08/2022 :	R\$ 15.866,70
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 22,67
IR Projetado:	R\$ 5,08
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 15/08/2022 :	R\$ 15.884,29

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022 :	R\$ 12.805,14
Aplicações no mês:	R\$ 7.083,93
Resgates no mês:	R\$ 7.339,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022 :	R\$ 12.568,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 12.805,14	R\$ 12.788,75	R\$ 16,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2022	Resgate	R\$ 3.905,34	R\$ 3.899,42	R\$ 7,64	R\$ 1,72	R\$ 0,00
06/07/2022	Aplicação	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2022	Resgate	R\$ 479,03	R\$ 477,51	R\$ 1,96	R\$ 0,44	R\$ 0,00
14/07/2022	Resgate	R\$ 1.897,60	R\$ 1.890,84	R\$ 8,72	R\$ 1,96	R\$ 0,00
14/07/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/07/2022	Resgate	R\$ 1.052,99	R\$ 1.051,96	R\$ 1,32	R\$ 0,29	R\$ 0,00
15/07/2022	Aplicação	R\$ 83,93	R\$ 83,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 12.568,67	R\$ 12.552,94	R\$ 15,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.601	3.905,34 D	
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.905,34 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.000.855	7.000,00 C	
				457320130001-93 MUNICIPIO DE CHARQUEAD			
06/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.000,00 D	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	479,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	479,03 C	0,00 C
14/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.715	2.950,60 D	
14/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.950,60 C	0,00 C
15/07/2022		6516	99015	870 Transferência recebida	556.516.000.043.441	568,29 C	
				15/07 6516 43441-8 CENTRO DE R DE			
15/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.501	484,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	83,93 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Relação de líquido referente a 07/2022

Empresa: 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

Página: 1

Piracicaba/SP - CNPJ:54.409.008/0001-35

Código	NOME DO FUNCIONARIO	Data dE Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
874	ADÃO APARECIDO DA SILVA	01/07/2008	COZINHEIRO/A	838,86	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILIAR DE CLASSE	666,92	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	876,53	_____
Pagamento em 15/07/2022 no total para depósito de =>				2.382,31	_____

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 06/2022

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)	1.313,83	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	810,91	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.780,60	_____

Pagamento em 06/07/2022 no total para depósito de =>

3.905,34

Total Geral da Empresa => 3**3.905,34**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.06
6516106516 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000004-6 79030179220-8
70766605085-8 44090080001-6
Data do pagamento 07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 479,03
Valor Total 479,03

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 8.C2B.6BA.B4D.193.C65



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 13:29:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA			02-DDD/TELEFONE (0019) 34377200	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.987,93	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 479,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 479,03
--	---------------------	-------------------------------

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

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

858000000046 790301792208 70766050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 13:29:35

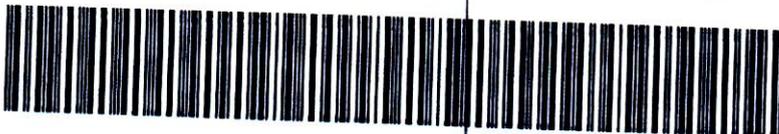
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA			02-DDD/TELEFONE (0019) 34377200	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.987,93	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.409.008/0001-35	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 479,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 479,03
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000046 790301792208 70766050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.59
6516106516 SEGUNDA VIA 0005

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 8584000004-3 84360385222-4
01071622192-3 70461897750-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/07/2022
Numero do Documento 07.16.22192.7046189-7
Valor Total 484,36

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

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: B.6C4.98B.3D3.214.323



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 54.409.008/0001-35

Razão Social CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

Período de Apuração Junho/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.16.22192.7046189-7

Observações Nº Recibo Declaração: 50000064228639

Pagar este documento até 20/07/2022

Valor Total do Documento 484,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	484,36			484,36
Totais		484,36			484,36

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

11/07/2022 15:28:24

85840000004 3 84360385222 4 01071622192 3 70461897750 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 54.409.008/0001-35
Número: 07.16.22192.7046189-7
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 484,36



**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

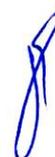
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/07/2022	7.000,00	06/07/2022	202207050000855	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.805,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				19.819,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.819,71

(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



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 **JULHO 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)	7.251,04	0,00	7.251,04	7.251,04
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	7.251,04	0,00	7.251,04	7.251,04

(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



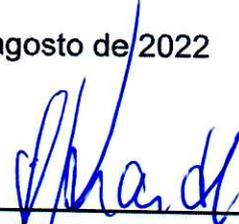
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	19.819,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.251,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.568,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12.568,67

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, 15 de agosto de 2022



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE


Convidado