

Extrato

Saldo de capital em 14/07/2022:	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em 14/07/2022:	R\$

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 11.780,69
Aplicações no mês:	R\$ 6.520,98
Resgates no mês:	R\$ 5.512,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,94
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 12.805,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 11.780,69	R\$ 11.766,85	R\$ 13,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2022	Resgate	R\$ 3.962,51	R\$ 3.957,04	R\$ 7,05	R\$ 1,58	R\$ 0,00
06/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2022	Aplicação	R\$ 6.520,97	R\$ 6.520,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/06/2022	Resgate	R\$ 1.062,39	R\$ 1.058,76	R\$ 4,68	R\$ 1,05	R\$ 0,00
20/06/2022	Resgate	R\$ 230,88	R\$ 230,08	R\$ 1,03	R\$ 0,23	R\$ 0,00
20/06/2022	Resgate	R\$ 253,47	R\$ 253,20	R\$ 0,35	R\$ 0,08	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 12.805,14	R\$ 12.788,75	R\$ 16,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00

12.792,42.

12.72.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336140745045330008
14/07/2022 07:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.501	3.962,50 D	
03/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.962,50 C	
03/06/2022	06/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.550.100.018.619	0,01 C	0,01 C
06/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.060.071.708	7.000,00 C	
				457320130001-93 MUNICIPIO DE CHARQUEAD			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.701	479,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.520,97 D	0,00 C
17/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.620	1.062,38 D	
17/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.062,38 C	
17/06/2022	20/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.690.100.013.263	0,01 C	0,01 C
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.001	484,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	484,35 C	0,00 C
30/06/2022		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 ao AD. SALÁRIO 06/2022

Página: 1

Empresa: 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

Piracicaba/SP - CNPJ:54.409.008/0001-35

Centro de custo: 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
874	ADAO APARECIDO DA SILVA	596,74	822.345.588-91	1	0056-6	51363-6	C/C
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	465,64	870.406.628-68	1	0056-6	42832-9	C/C
Pagamento em 20/06/2022 no total para depósito de =>		1.062,38					
Total Geral da Empresa =>		2	1.062,38				

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2022

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	868,07	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.780,60	_____

Pagamento em / / no total para depósito de => 3.962,51

Total Geral da Empresa => 3 3.962,51

Relação Nominal dos Atendidos

Charqueada

Mês de Referência: JUNHO /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
SOFIA EMANUELLA DE CAMPOS SILVA	Av Liberdade, 156	Estimulação Precoce

Total de Atendidos: 12



**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\$)
07/06/2022	7.000,00	07/06/2022	202206060071708	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.780,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.793,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.793,41

(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, alugueis, entre outras.

Carolina J. Lima

[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 **JUNHO 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)	5.988,27	0,00	5.988,27	5.988,27
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	5.988,27	0,00	5.988,27	5.988,27

(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.

Carolina J. Jesus

[Assinatura]

(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 SEQUINTE, 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	18.793,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.988,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.805,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12.805,14

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 julho de 2022



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

Concedido



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 13:58:13

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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800000040 790301792208 607665050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 13:58:13

***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 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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800000040 790301792208 607665050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.13
6516106516 SEGUNDA VIA 0003

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	79030179220-8	
	60766505085-8	44090080001-6	
Data do pagamento		07/06/2022	
CNPJ/CEI/CPF		54409008/0001-35	
COMPETENCIA		05/2022	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/06/2022	
VALOR DEPOSITO		479,03	
Valor Total		479,03	

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 7.44A.525.819.F50.A6C



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **54.409.008/0001-35** Razão Social: **CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA**

Período de Apuração: **Maio/2022** Data de Vencimento: **20/06/2022** Número do Documento: **07.16.22166.3748181-0**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000057437999**

Pagar este documento até: **20/06/2022**

Valor Total do Documento: **484,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	484,36			484,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				484,36
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	484,36			484,36

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

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

15/06/2022 09:06:55

85800000004 6 84360385221 6 71071622166 9 37481810280 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 84360385221 6 71071622166 9 37481810280 5



CNPJ: 54.409.008/0001-35
 Número: 07.16.22166.3748181-0
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 484,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.45
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 85800000004-6 84360385221-6
71071622166-9 37481810280-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2022
Numero do Documento 07.16.22166.3748181-0
Valor Total 484,36

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BDA.8AB.4C5.D25.471