

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.23
6516106516 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85840000005-1 | 31620179220-1 |
| | 80766705085-8 | 44090080001-6 |
| Data do pagamento | | 05/08/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 54409008/0001-35 |
| COMPETENCIA | | 07/2022 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/08/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 531,62 |
| Valor Total | | 531,62 |

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: A.A08.407.FD7.11A.6B3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2022 - 08:37:14

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019) 34377200 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.645,26 | 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 07/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL "DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO OU REPASSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA LEI AUTORIZADORA <u>13019/14.</u> <u>CHARQUEADA.</u> | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 531,62 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858400000051 316201792201 807667050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2022 - 08:37:14

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019) 34377200 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.645,26 | 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 07/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 531,62 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 531,62 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858400000051 316201792201 807667050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.57
6516106516 SEGUNDA VIA 0001

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 | 85820000005-8 | 43900385222-0 |
| | 31071622227-9 | 71875350642-1 |

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2022
Numero do Documento 07.16.22227.7187535-0
Valor Total 543,90

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

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 7.47A.C03.13D.13A.CAA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
54.409.008/0001-35

Razão Social
CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

Período de Apuração
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22227.7187535-0

Pagar este documento até
19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000071606315

Valor Total do Documento
543,90

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|--------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 543,90 | | | 543,90 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 | | | | |
| | Totais | 543,90 | | | 543,90 |

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

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/08/2022 15:42:04

85820000005 8 43900385222 0 31071622227 9 71875350642 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 43900385222 0 31071622227 9 71875350642 1

CNPJ: 54.409.008/0001-35
Número: 07.16.22227.7187535-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 543,90

Pague com o PIX



DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ENDEREÇO / ADRESSE

PRAÇA ANTONIO D. AZEVEDO Nº 001 CENTRO

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITÉ

UF

PAÍS / PAYS

1355-000 CHARQUEADA

SP BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Prestação de contas 08/22

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE☐ EMS☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

naí C. Cavulanti

DATA DE RECEBIMENTO

DATA DE LIVRAISON

15/09/22

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDORRUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

8.9061321

CARIMBO DE ENTRADA
LOCAIS DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS



AVISO DE
RECEBIMENTO

AR

BR 51406437 5 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

RUA ADMIRANTE BARROSO Nº 500

CIDADE / LOCALITÉ

Piracicaba

UF

SP

BRASIL
BRÉSIL

1 3 4 1 6 - 3 9 8

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| : h | : h | : h |

Extrato

| | |
|--|---------------|
| Saldo de capital em 08/09/2022: | R\$ 15.475,53 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 19,42 |
| IR Projetado: | R\$ 4,36 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 08/09/2022: | R\$ 15.490,59 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 29/07/2022: | R\$ 12.568,67 |
| Aplicações no mês: | R\$ 6.468,38 |
| Resgates no mês: | R\$ 4.769,01 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 3,22 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 31/08/2022: | R\$ 14.290,94 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 29/07/2022 | Saldo Anterior | R\$ 12.568,67 | R\$ 12.552,94 | R\$ 15,73 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04/08/2022 | Resgate | R\$ 3.159,51 | R\$ 3.154,62 | R\$ 6,30 | R\$ 1,41 | R\$ 0,00 |
| 05/08/2022 | Aplicação | R\$ 6.468,38 | R\$ 6.468,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 18/08/2022 | Resgate | R\$ 1.062,38 | R\$ 1.058,26 | R\$ 5,31 | R\$ 1,19 | R\$ 0,00 |
| 19/08/2022 | Resgate | R\$ 543,90 | R\$ 541,75 | R\$ 2,77 | R\$ 0,62 | R\$ 0,00 |
| 31/08/2022 | Saldo Final | R\$ 14.290,94 | R\$ 14.266,69 | R\$ 24,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

RENDIMENTOS = 19,68



Consultas - Extrato de conta corrente

G331080946386422007
08/09/2022 09:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 15/07/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 220.701 | 3.159,51 D | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.159,51 C | 0,00 C |
| 05/08/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.208.040.006.855 | 7.000,00 C | |
| | | | | 457320130001-93 MUNICIPIO DE CHARQUEAD | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.501 | 531,62 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.468,38 D | 0,00 C |
| 18/08/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 220.819 | 1.062,38 D | |
| 18/08/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.062,38 C | 0,00 C |
| 19/08/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.901 | 543,90 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/08/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 543,90 C | 0,00 C |
| 31/08/2022 | | 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 08/2022

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 19/08/2022 no total para depósito de => | | | | 1.062,38 | |

Total Geral da Empresa => 2**1.062,38**

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 07/2022

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) | 1.290,28 | _____ |
| 13 | OLGA ZIPPEL SOBRINHA | 01/04/1987 | AUXILAR DE CLASS | 749,97 | _____ |
| 1166 | VIVIAN FRANCO BARBOSA | 04/02/2014 | FISIOTERAPEUTA | 1.119,26 | _____ |

Pagamento em 05/08/2022 no total para depósito de =>

3.159,51

Total Geral da Empresa => 3**3.159,51**

Relação Nominal dos Atendidos

Charqueada

Mês de Referência: AGOSTO /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 |

Total de Atendidos: 10



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\$) |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 05/08/2022 | 7.000,00 | 05/08/2022 | 202208040006855 | 7.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 12.568,67 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 7.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 19,68 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 19.588,35 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 19.588,35 |

(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

[Assinatura]

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 **AGOSTO 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) | 5.297,41 | 0,00 | 5.297,41 | 5.297,41 |
| 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 | 5.297,41 | 0,00 | 5.297,41 | 5.297,41 |

(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.

Edson

Y

(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 | 19.588,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 5.297,41 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 14.290,94 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 14.290,94 |

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, 09 de setembro de 2022



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

 