

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.30  
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 85870000006-5 01670179220-1  
90766805085-8 44090080001-6  
Data do pagamento 06/09/2022  
CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35  
COMPETENCIA 08/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2022  
VALOR DEPOSITO 601,67  
Valor Total 601,67  
-----

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A13.E44.94C.944.6A2



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2022 - 11:54:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.520,96	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 601,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 601,67
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858700000065 016701792201 907668050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2022 - 11:54:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.520,96	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 601,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 601,67
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858700000065 016701792201 907668050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ  
**54.409.008/0001-35**Razão Social  
**CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA**Período de Apuração  
**Agosto/2022**Data de Vencimento  
**20/09/2022**Número do Documento  
**07.16.22255.0833383-0**

Pagar este documento até

**20/09/2022**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000076923951**

Valor Total do Documento

**639,40****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	639,40			639,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>639,40</b>			<b>639,40</b>

DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
OU REPASSE DA PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA.  
LEI AUTORIZADORA 13.019/14

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

12/09/2022 15:10:43

85800000006 2 39400385222 6 63071622255 8 08333830093 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000006 2

39400385222 6

63071622255 8

08333830093 0

CNPJ: 54.409.008/0001-35

Número: 07.16.22255.0833383-0

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 639,40

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 54.409.008/0001-35

Razão Social CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22255.0833383-0

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000076923951

Valor Total do Documento

639,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	639,40			639,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>639,40</b>			<b>639,40</b>

DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO OU REPASSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA. LEI AUTORIZADORA 13.019/14

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

12/09/2022 15:10:43

85800000006 2 39400385222 6 63071622255 8 08333830093 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 39400385222 6 63071622255 8 08333830093 0



CNPJ: 54.409.008/0001-35
Número: 07.16.22255.0833383-0
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 639,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.29  
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 85800000006-2 39400385222-6  
63071622255-8 08333830093-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/09/2022  
Numero do Documento 07.16.22255.0833383-0  
Valor Total 639,40  
=====

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

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EA2.201.A75.9E2.770

**Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 09/2022**

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)	622,79	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	521,10	_____
Pagamento em 20/09/2022 no total para depósito de =>				1.143,89	

**Total Geral da Empresa =>            2****1.143,89**

## Extrato

Saldo de capital em <b>05/10/2022:</b>	R\$ 13.699,48
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 39,45
IR Projetado:	R\$ 8,86
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>05/10/2022:</b>	R\$ 13.730,07

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>31/08/2022:</b>	R\$ 14.290,94
Aplicações no mês:	R\$ 6.398,34
Resgates no mês:	R\$ 6.998,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em <b>30/09/2022:</b>	R\$ 13.722,86

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 14.290,94	R\$ 14.266,69	R\$ 24,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2022	Resgate	R\$ 717,84	R\$ 714,38	R\$ 4,46	R\$ 1,00	R\$ 0,00
05/09/2022	Resgate	R\$ 4.490,03	R\$ 4.475,11	R\$ 19,25	R\$ 4,33	R\$ 0,00
06/09/2022	Aplicação	R\$ 6.398,33	R\$ 6.398,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/09/2022	Resgate	R\$ 1.143,89	R\$ 1.139,28	R\$ 5,94	R\$ 1,33	R\$ 0,00
20/09/2022	Resgate	R\$ 639,41	R\$ 636,78	R\$ 3,39	R\$ 0,76	R\$ 0,00
21/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 13.722,86	R\$ 13.699,48	R\$ 23,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331041455375947013  
04/10/2022 15:03:48

### Cliente - Conta atual

Agência 6516-1  
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.801	5.207,87 D	
05/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.207,87 C	0,00 C
06/09/2022		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.100.068	7.000,00 C	
				06/09 3668 100068-3 PREF MUNIC C E			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.601	601,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.398,33 D	0,00 C
19/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.920	1.143,89 D	
19/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.143,89 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.001	639,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	639,40 C	
20/09/2022	21/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.640.100.019.580	0,01 C	0,01 C
21/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/09/2022		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 FOLHA MENSAL 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)	1.807,01	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	1.189,64	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	2.211,22	_____
Pagamento em 06/09/2022 no total para depósito de =>				5.887,87	

**Total Geral da Empresa => 3****5.887,87**

## Relação Nominal dos Atendidos

### Charqueada

Mês de Referência: SETEMBRO/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
ARTUR 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 Tico 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\$)
06/09/2022	7.000,00	06/09/2022	553668000100068	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.290,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				21.315,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.315,69

(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.

*Convenio - Brasil*

*8*

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 **SETEMBRO 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)	7.592,83	0,00	7.592,83	7.592,83
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				
<b>TOTAL</b>	<b>7.592,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,83</b>	<b>7.592,83</b>

(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 Denis*





(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	21.315,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.592,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13.722,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	13.722,86

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 outubro de 2022



RICARDO MIGUEL KRAIDE  
PRESIDENTE

Convenios Básico