

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.40
6516106516 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000005-3 37860179221-7
00766905085-4 44090080001-6
Data do pagamento 06/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 537,86
Valor Total 537,86

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: 8.68B.CF8.2F4.B77.4FC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2022 - 16:25:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 34377200	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.723,35	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 537,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 537,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000053 378601792217 007669050854 440900800016

CHARQUEADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2022 - 16:25:20

"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 6.723,35	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 537,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 537,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000053 378601792217 007669050854 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.00
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 85880000005-9 51690385222-3
93071622283-2 83873820124-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/10/2022
Numero do Documento 07.16.22283.8387382-0
Valor Total 551,69

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

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 0.033.9C2.9CB.990.A9C



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Setembro/2022 Data de Vencimento: 20/10/2022 Número do Documento: 07.16.22283.8387382-0

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000082678994

Pagar este documento até: 20/10/2022

Valor Total do Documento: 551,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	551,69			551,69
Totais		551,69			551,69

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

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

10/10/2022 09:55:58

85880000005 9 51690385222 3 93071622283 2 83873820124 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


85880000005 9 51690385222 3 93071622283 2 83873820124 1




CNPJ: 54.409.008/0001-35
Número: 07.16.22283.8387382-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 551,69

Pague com o PIX



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.409.008/0001-35
01 NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2022 Base de Cálculo: 667,81	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	45,02
Observação: Adiantamento salário Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	45,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.409.008/0001-35
01 NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2022 Base de Cálculo: 667,81	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	45,02
Observação: Adiantamento salário Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	45,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.19
6516106516 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 2.041-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6516 - AGENCIA EMPRESA PIRACICABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
PERIODO DE APURACAO	30/09/2022
NUMERO DO CPNJ	54.409.008/0001-35
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	45,02
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	45,02

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.678.6B9.516.3AA.0F2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100602

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.51
6516106516 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 2.041-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6516 - AGENCIA EMPRESA PIRACICABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
PERIODO DE APURACAO	30/09/2022
NUMERO DO CPNJ	54.409.008/0001-35
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	46,34
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	46,34

=====


AUTENTICACAO SISBB: 2.D9D.316.96F.DF2.513

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100601

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.409.008/0001-35
01 NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2022 Base de Cálculo: 2.521,83	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	46,34
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	46,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.409.008/0001-35
01 NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2022 Base de Cálculo: 2.521,83	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	46,34
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	46,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2022

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 10/2022

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)	646,68	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	521,10	_____
Pagamento em 20/10/2022 no total para depósito de =>				1.167,78	

Total Geral da Empresa => 2**1.167,78**

**Dados do Cliente****Agência**

6516-1

Conta

2041-9

Cliente

CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

CNPJ

54.409.008/0001-35

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 13.722,86
Aplicações no mês:	R\$ 6.370,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.104,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 30,16
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 14.012,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 13.699,48	R\$ 23,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/10/2022	Resgate	R\$ 748,83	R\$ 4,82	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 752,57
05/10/2022	Resgate	R\$ 83,93	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 84,31
05/10/2022	Resgate	R\$ 3.536,43	R\$ 15,11	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3.548,15
06/10/2022	Aplicação	R\$ 6.370,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.370,79
11/10/2022	Resgate	R\$ 549,70	R\$ 2,57	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 551,70
13/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
19/10/2022	Resgate	R\$ 1.163,10	R\$ 6,04	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1.167,79
20/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 13.988,30	R\$ 24,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031529736164013
03/11/2022 15:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.901	4.385,02 D	
05/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.385,02 C	0,00 C
06/10/2022		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.100.068	7.000,00 C	7.000,00 C
				06/10 3668 100068-3 PREF MUNIC C E			
05/10/2022	06/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.790.100.014.673	0,01 C	7.000,01 C
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.601	46,34 D	
				DARF - 54.409.008/0001-35 -0561			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.602	45,02 D	
				DARF - 54.409.008/0001-35 -0561			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.603	537,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.370,79 D	0,00 C
11/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.101	551,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	551,69 C	
11/10/2022	13/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.850.100.009.494	0,01 C	0,01 C
13/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
19/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.020	1.167,78 D	
19/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.167,78 C	
19/10/2022	20/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.930.100.015.323	0,01 C	0,01 C
20/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 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)	1.488,41	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	926,95	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.969,66	_____

Pagamento em 06/10/2022 no total para depósito de =>

4385,02

Total Geral da Empresa => 3**4385,02**

Relação Nominal dos Atendidos

Charqueada

Mês de Referência: **OUTUBRO/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\$)
06/10/2022	7.000,00	06/10/2022	553668000100068	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.722,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				20.746,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.746,53

(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.




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 **OUTUBRO 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)	6.733,71	0,00	6.733,71	6.733,71
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	6.733,71	0,00	6.733,71	6.733,71

(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: *Declaro*

(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	20.746,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.733,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.012,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.012,82

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, 08 de novembro de 2022



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

Convenio: 0000