



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 16:36:19

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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

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

858200000058 378601792217 107670050850 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 16:36:19

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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858200000058 378601792217 107670050850 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.34
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 85820000005-8 37860179221-7
10767005085-0 44090080001-6

Data do pagamento 07/11/2022

CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35

COMPETENCIA 10/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2022

VALOR DEPOSITO 537,86

Valor Total 537,86

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: A.D75.EB2.FAD.2CA.1FD



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 54.409.008/0001-35

Razão Social CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

Período de Apuração Outubro/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.16.22313.6126913-0

Pagar este documento até 18/11/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 5000088174998

Valor Total do Documento 551,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	551,69			551,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	551,69			551,69

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 51690385223 1 22071622313 6 61269130004 8



CNPJ: 54.409.008/0001-35
Número: 07.16.22313.6126913-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 551,69

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.22
6516106516 SEGUNDA VIA 0004

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	18/11/2022
PERIODO DE APURACAO	31/10/2022
NUMERO DO CPNJ	54.409.008/0001-35
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	26,75
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	26,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.50E.EB1.ACF.F75.6D9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111801

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.22
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 85890000005-0 51690385223-1
22071622313-6 61269130004-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.16.22313.6126913-0
Valor Total 551,69

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

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: B.1A3.9BB.512.22C.795

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	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 - 10/2022 Base de Cálculo: 667,81	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	21,13
Observação: CONVENIO CHARQUEADA Adiantamento salário *DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO 20/10 OU REPASSE DA PREFEITURA Domicílio tributário do contribuinte: DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA, Piracicaba - SP LEI AUTORIZADORA 13019/14	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO CHARQUEADA 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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	21,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	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 - 10/2022 Base de Cálculo: 667,81	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	21,13
Observação: Adiantamento salário Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO 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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	21,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.57
6516106516 SEGUNDA VIA 0006

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	18/11/2022
PERIODO DE APURACAO	31/10/2022
NUMERO DO CPNJ	54.409.008/0001-35
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	21,13
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	21,13

=====


AUTENTICACAO SISBB: 3.A6A.D33.D67.0D7.56C


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111802

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	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 - 10/2022 Base de Cálculo: 2.260,68	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	26,75
Observação: <i>pg 06/10</i> 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> <p>Darf válido para pagamento até: 18/11/2022</p>	10 VALOR TOTAL	26,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) "DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO OU REPASSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA, LEI AUTORIZADORA 1309/14"	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	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 - 10/2022 Base de Cálculo: 2.260,68	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	26,75
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> <p>Darf válido para pagamento até: 18/11/2022</p>	10 VALOR TOTAL	26,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.22
6516106516 SEGUNDA VIA 0004

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 18/11/2022

PERIODO DE APURACAO 31/10/2022

NUMERO DO CPNJ 54.409.008/0001-35

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 26,75

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 26,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.50E.EB1.ACF.F75.6D9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111801

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 11/2022

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 18/11/2022 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 - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 14.012,82
Aplicações no mês:	R\$ 6.462,15
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.106,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,87
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 8.377,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 13.988,30	R\$ 24,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2022	Resgate	R\$ 1.219,15	R\$ 7,57	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 1.225,02
03/11/2022	Resgate	R\$ 786,73	R\$ 1,55	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 787,94
04/11/2022	Resgate	R\$ 4.416,92	R\$ 8,98	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 4.423,88
07/11/2022	Aplicação	R\$ 6.462,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.462,14
17/11/2022	Resgate	R\$ 1.163,38	R\$ 5,68	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 1.167,79
18/11/2022	Resgate	R\$ 31,30	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 31,42
18/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
18/11/2022	Resgate	R\$ 567,51	R\$ 0,80	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 568,13
29/11/2022	Resgate	R\$ 3.896,70	R\$ 6,93	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 3.902,08
30/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 8.368,75	R\$ 8,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011435688288010
01/12/2022 14:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.104	2.012,95 D	
03/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.012,95 C	
03/11/2022	04/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.080.400.011.446	0,01 C	0,01 C
04/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.001	4.423,89 D	
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.423,88 C	0,00 C
07/11/2022		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.100.068	7.000,00 C	
07/11/2022				07/11 3668 100068-3 PREF MUNIC C E			
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.701	537,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.462,14 D	0,00 C
17/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.118	1.167,78 D	
17/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.167,78 C	
17/11/2022	18/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.220.100.016.653	0,01 C	0,01 C
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.801	26,75 D	
				DARF - 54.409.008/0001-35 -0561			
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.802	21,13 D	
				DARF - 54.409.008/0001-35 -0561			
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.803	551,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	599,56 C	0,00 C
29/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.101	3.902,07 D	
29/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.902,07 C	
29/11/2022	30/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.340.100.021.097	0,01 C	0,01 C
30/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	
30/11/2022		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 FÉRIAS NOVENBRO
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
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	2.012,95	
Pagamento em 03/11/2022 no total para depósito de =>				2.012,95	

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 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)	1.488,41	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	965,82	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.969,66	_____
Pagamento em 07/11/2022 no total para depósito de =>				4.423,89	

Total Geral da Empresa => 4**4.423,89**

Relação de líquido referente ao AD.13º SALÁRIO 11/2022

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)	1.190,93	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	1.478,05	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.233,09	_____
Pagamento em 30/11/2022 no total para depósito de =>				3.902,07	

Total Geral da Empresa => 3**3.902,07**

Relação Nominal dos Atendidos

Charqueada

Mês de Referência: **NOVEMBRO/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 MUNICIPIO 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\$)
07/11/2022	7.000,00	07/11/2022	553668000100068	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.012,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				21.021,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.021,60

(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.

Convenios

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 **NOVEMBRO 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)	12.644,12	0,00	12.644,12	12.644,12
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	12.644,12	0,00	12.644,12	12.644,12

(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.



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 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	21.021,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.644,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.377,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.377,48

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, 06 de dezembro de 2022



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

