

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.53  
6516:06516 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARE CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000005-8 48400385223-3  
54071622351-2 48041430137-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22351.4804143-0  
Valor Total 548,40  
-----

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

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: D.3BC.OBA.CD8.8C0.668

CNPJ  
**54.409.008/0001-35**

Razão Social  
**CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA**

Período de Apuração  
**2022**

Data de Vencimento  
**20/12/2022**

Número do Documento  
**07.16.22351.4804143-0**

Pagar este documento até

**20/12/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000100559136  
13º salário**

Valor Total do Documento

**548,40**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	548,40			548,40
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>548,40</b>			<b>548,40</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 48400385223 3 54071622351 2 48041430137 8



CNPJ: 54.409.008/0001-35  
Número: 07.16.22351.4804143-0  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 548,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.53  
6516106516 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000008-4 08240179230-1  
10767205085-8 44090080001-6  
Data do pagamento 23/12/2022  
CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35  
COMPETENCIA 12/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2023  
VALOR DEPOSITO 808,24  
Valor Total 808,24  
-----

DOCUMENTO: 122301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.39B.797.F36.589.593

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.51  
6516106516 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000008-5 93900179221-3  
20767105085-0 44090080001-6  
Data do pagamento 06/12/2022  
CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35  
COMPETENCIA 11/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2022  
VALOR DEPOSITO 893,90  
Valor Total 893,90  
-----

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: A.493.C8A.FAC.419.220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.53  
6516106516 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio BFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000000-3 26750385230-2  
48070122355-7 29517604272-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 23/12/2022  
Numero do Documento 07.01.22355.2951760-4  
Valor Total 26,75  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 122302  
AUTENTICACAO SISBB: 8.205.EF8.724.4DE.311



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 54.409.008/0001-35

Razão Social CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

Período de Apuração Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Numero do Documento 07.16.22346.1769871-4

Pagar este documento ate 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000096207600

Valor Total do Documento 617,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVUI SO	617,49			617,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVUI SO				
	PA: 11/2022 Vencimento: 20/12/2022				
	Totais	617,49			617,49

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000006 3 17490385223 3 54071622346 6 17698714175 5

CNPJ: 54.409.008/0001-35
Número: 07.16.22346.1769871-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 617,49



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.22  
6516106516 SEGUNDA VIA 0003

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 85860000006-3 17490385223-3  
54071622346-6 17698714175-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22346.1769871-4  
Valor Total 617,49

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

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6E9.AC0.ED8.5D0.05C

CNPJ  
**54.409.008/0001-35**

Razão Social  
**CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA**

Período de Apuração  
**Dezembro/2022**

Data de Vencimento  
**20/01/2023**

Número do Documento  
**07.16.22355.3182236-9**

Pagar este documento até

**20/01/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000101656639**

Valor Total do Documento

**808,22**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	808,22			808,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 12/2022 Vencimento: 20/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>808,22</b>			<b>808,22</b>

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000008 0 08220385230 8 20071622355 7 31822369313 0



CNPJ: 54.409.008/0001-35  
Número: 07.16.22355.3182236-9  
Pagar até: 20/01/2023  
Valor: 808,22

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.53  
6516106516 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARE CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000008-0 08220385230-8  
20071622355-7 31822369313-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 23/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22355.3182236-9  
Valor Total 808,22  
-----

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

DOCUMENTO: 122303  
AUTENTICACAO SISBB: 9.03B.99A.0CB.D03.D35



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2022 - 13:20:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019)34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.173,78	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 893,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 893,90
--	---------------------	-------------------------------

\*DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO  
OU REPASSE DA PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA.

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

LEI AUTORIZADORA 13019/04

CHARQUEADA

858900000085 939001792213 207671050850 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2022 - 13:20:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019)34377200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.173,78	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 893,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 893,90
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858900000085 939001792213 207671050850 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.18  
6516106516 SEGUNDA VIA 0011

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	06/12/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CPNJ	54.409.008/0001-35
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	21,13
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	21,13

=====


AUTENTICACAO SISBB: 6.3D8.9FD.A72.988.A74

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120602

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.409.008/0001-35
<b>01</b> NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2022 Base de Cálculo: 667,81	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	21,13
Observação: Adiantamento salário Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	21,13
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**Darf válido para pagamento até: 20/12/2022**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.409.008/0001-35
<b>01</b> NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2022 Base de Cálculo: 667,81	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	21,13
Observação: Adiantamento salário Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	21,13
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**Darf válido para pagamento até: 20/12/2022**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 09.45.53  
6516106516 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO REAR.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 20/12/2022

PERIODO DE APURACAO 31/12/2022

NUMERO DO CPNJ 54.409.008/0001-35

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 47,92

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 47,92  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 5.47E.9BB.3DA.255.641

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
-----

DOCUMENTO: 122003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.53  
6516106516 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: CENTRO REAR.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	20/12/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CPNJ	54.409.008/0001-35
CODIGO DA RECITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	26,75
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	26,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.B9F.D47.C7B.F0B.981  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122004



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

<b>01</b> NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.409.008/0001-35
IRRF assalariados - 11/2022 Base de Cálculo: 2.260,68	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: Folha normal 06/11 Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	26,75
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.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
Darf válido para pagamento até: 20/12/2022	<b>10</b> VALOR TOTAL	26,75
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

DEPLACADA POR SUBSÍDIO  
OU REPASSE DA PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA,  
LEI AUTORIZADORA 1309/14  
CHARQUEADA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

<b>01</b> NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.409.008/0001-35
IRRF assalariados - 11/2022 Base de Cálculo: 2.260,68	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	26,75
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.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
Darf válido para pagamento até: 20/12/2022	<b>10</b> VALOR TOTAL	26,75
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

**Relação de líquido referente a férias 12/2022**

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
874	ADÃO APARECIDO DA SILVA	01/07/2008	COZINHEIRO/A	1.882,69	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILIAR DE CLASSE	1.486,67	_____
Pagamento em 15/07/2022 no total para depósito de =>				<b>3.369,36</b>	_____



**Relação de líquido referente a férias 12/2022**

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
874	ADÃO APARECIDO DA SILVA	01/07/2008	COZINHEIRO/A	1.882,69	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILIAR DE CLASSE	1.486,67	_____
Pagamento em 15/07/2022 no total para depósito de =>				<b>3.369,36</b>	_____

CNPJ  
**54.409.008/0001-35**

Razão Social  
**CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA**

Período de Apuração  
**31/01/2023**

Data de Vencimento  
**17/02/2023**

Número do Documento  
**07.01.22355.2951760-4**

Pagar este documento até

**17/02/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 6875 - SP**

Valor Total do Documento

**26,75**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	26,75			26,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>26,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,75</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 26750385230 2 48070122355 7 29517604272 4



CNPJ: 54.409.008/0001-35  
Número: 07.01.22355.2951760-4  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 26,75

Pague com o PIX





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/12/2022 - 10:48:59

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 10.103,07	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 808,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 808,24
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858300000084 082401792301 107672050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/12/2022 - 10:48:59

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 10.103,07	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 808,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 808,24
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858300000084 082401792301 107672050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 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)	1.488,41	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	855,96	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	466,02	_____

Pagamento em 06/12/2022 no total para depósito de =&gt;

2.810,39

**Total Geral da Empresa =>3**

2.810,39

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2022**

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)	1.220,47	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	485,26	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.969,66	_____

Pagamento em 26/12/2022 no total para depósito de =&gt;

**Total Geral da Empresa => 3****3.675,39**

**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(S) 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\$)
10/01/2022	7.000,00	10/01/2022	202201070008198	7.000,00
07/02/2022	7.000,00	07/02/2022	202202040007704	7.000,00
09/03/2022	7.000,00	09/03/2022	553668000100068	7.000,00
07/04/2022	7.000,00	07/04/2022	202204060001675	7.000,00
06/05/2022	7.000,00	06/05/2022	202205050019707	7.000,00
07/06/2022	7.000,00	07/06/2022	202206060071708	7.000,00
06/07/2022	7.000,00	06/07/2022	202207050000855	7.000,00
05/08/2022	7.000,00	05/08/2022	202208040006855	7.000,00
06/09/2022	7.000,00	06/09/2022	553668000100068	7.000,00
06/10/2022	7.000,00	06/10/2022	553668000100068	7.000,00
07/11/2022	7.000,00	07/11/2022	553668000100068	7.000,00
06/12/2022	7.000,00	06/12/2022	202212050042607	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				84.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				132,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				84.132,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				84.132,83

(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.

*Convenção Base*

*[Handwritten mark]*

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 **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)	84.132,83	0,00	84.132,83	84.132,83
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>84.132,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84.132,83</b>	<b>84.132,83</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: *Dono*





(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	84.132,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	84.132,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 10 de janeiro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO MIGUEL KRAIDE  
PRESIDENTE

*Convenio*



**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\$)
06/12/2022	7.000,00	06/12/2022	202212050042607	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.377,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.381,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.381,22

(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 Banco*

*f*

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 DEZEMBRO 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)	15.381,22	0,00	15.381,22	15.381,22
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>15.381,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.381,22</b>	<b>15.381,22</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.

*Adriana Cami*

*[Handwritten signature]*



(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	15.381,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.381,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 10 de janeiro de 2023



\_\_\_\_\_  
RICARDO MIGUEL KRAIDE  
PRESIDENTE

*Convenção: [Handwritten]*