

CNPJ  
**54.409.008/0001-35**

Razão Social  
**CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2023**

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

Número do Documento  
**07.16.23046.8186754-2**

Pagar este documento até

**17/02/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000113299870**

Valor Total do Documento

**547,11**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	547,11			547,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>547,11</b>			<b>547,11</b>

DESPESAS PAGA POR SUBVENÇÃO  
OU REPASSE DA PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE CHARQUEADA,  
LEI AUTORIZADORA 13019/14

TERMO COLABORAÇÃO 06/2019  
4º ADITIVO 04/2023

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 47110385230 6 48071623046 5 81867542792 8



CNPJ: 54.409.008/0001-35  
Número: 07.16.23046.8186754-2  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 547,11

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.16  
6516106516 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000005-0 47110385230-6  
48071623046-5 81867542792-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23046.8186754-2  
Valor Total 547,11  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 021701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.548.3BF.8A6.485.139

CNPJ  
**54.409.008/0001-35**

Razão Social  
**CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2023**

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

Número do Documento  
**07.16.23046.8186754-2**

Pagar este documento até

**17/02/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000113299870**

Valor Total do Documento

**547,11**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	547,11			547,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>547,11</b>			<b>547,11</b>

DESPESAS PAGA POR SUBVENÇÃO  
OU REPASSE DA PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE CHARQUEADA,  
LEI AUTORIZADORA 13019/14

TERMO COLABORAÇÃO 06/2019  
4º ADITIVO 04/2023

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 47110385230 6 48071623046 5 81867542792 8



CNPJ: 54.409.008/0001-35  
Número: 07.16.23046.8186754-2  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 547,11

Pague com o PIX



**Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 02/2023**

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
1442	Fabiana Pereira dos Santos	16/01/2023	COZINHEIRO(A)	667,81	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	521,10	_____
Pagamento em / / no total para depósito de =>				1.188,91	

**Total Geral da Empresa => 2****1.188,91**



### Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1  
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH  
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230.101	2.281,19 D	
03/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	311,14 C	
03/02/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
03/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29,95 D	0,00 C
06/02/2023		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.100.068	7.000,00 C	7.000,00 C
				06/02 10:55 PREF MUNIC C ENSINO			
03/02/2023	06/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.921.312.994	2,00 C	7.002,00 C
06/02/2023		6516	99015	470 Transferência enviada	553.552.000.020.216	1.062,76 D	
				06/02 16:47 FABIANA PEREIRA SANTOS			
06/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.601	553,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.385,69 D	0,00 C
17/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230.220	1.188,91 D	
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	547,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.736,02 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIAA PASCHOAL.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335021357234567013  
02/03/2023 14:00:30

Dados consultados

Agência 6516-1  
Conta 2041-9 CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA  
Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Nr. Depósito: 4700921312994

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. Parcela	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		5.500,00
03/02		Resgate	- 0001	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		4,64
		valor juros no mês		2,84
		valor IR		0,56-
		valor IOF		4,92-
		valor líquido		2.002,00
28/02		Rendimento mensal	- 0001	
		valor juros		29,68
28/02		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2023	5500,00	12,76	0,66	5512,10
28/02/2023	3500,00	37,80	8,47	3529,33

12,10  
17,23 + 3,00 = 19,23

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4700921312994	24/01/2023	5.500,00	3.500,00	92,00	29/12/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	4700921312994	37,80

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Dados do Cliente**

**Agência**  
6516-1

**Conta**  
2041-9

**Cliente**  
CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

**CNPJ**  
54.409.008/0001-35

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 311,10	}	+
Aplicações no mês:	R\$ 5.415,64		
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.047,16	}	-
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,18		
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00		
Rendimentos no mês:	R\$ 3,44		
Saldo bruto em 28/02/2023:	R\$ 3.682,84		3,26

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 311,09	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2023	Resgate	R\$ 311,09	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 311,14
03/02/2023	Aplicação	R\$ 29,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,95
06/02/2023	Aplicação	R\$ 5.385,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.385,69
17/02/2023	Resgate	R\$ 29,95	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,96
17/02/2023	Resgate	R\$ 1.705,46	R\$ 0,77	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 1.706,06
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 3.680,23	R\$ 2,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 01/2023**

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
1442	Fabiana Pereira dos Santos	16/01/2023	COZINHEIRO(A)	1.062,76	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	309,22	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.971,97	_____

Pagamento em 06/02/2023 no total para depósito de =&gt;

3.343,95

**Total Geral da Empresa => 3**

3.343,95



## Relação Nominal dos Atendidos

### Charqueada

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2023**

Nome	Endereço	Regime de atendimento
ANA JULIA ALVES MARCHESI	Rua Regina Vicentine Diehl, 528	Escola/Terapêutico
ANA VITORIA DE ARRUDA	VILA MARIA MACHADO	Estimulação Precoce
ANTHONY APARECIDO BARBETTA CARDOSO	Rua Antonio Montebeller, 82	Escola
ARTHUR OBROVINIQUE	Rua Severino Bombasaro, 733	Estimulação Precoce
DÉBORA RAÍSSA DA SILVA	Rua Helena Sartunes Vende, 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
JADIEL NICOLAS MOURA DE BRITO	RUA TUPI, 288	Estimulação Precoce
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: 12





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 **fevereiro/2023** 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)	5.633,52	0,00	5.633,52	5.633,52
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>5.633,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633,52</b>	<b>5.633,52</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.

*Edson José*

*[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	12.845,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.633,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.212,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.212,17

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 março de 2023



RICARDO MIGUEL KRAIDE  
PRESIDENTE

Convênio 