



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 54.409.008/0001-35

Razão Social CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

Período de Apuração Fevereiro/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.16.23075.9644063-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000120092612

Valor Total do Documento

535,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	535,24			535,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		535,24			535,24

*DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO OU REPASSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA, LEI AUTORIZADORA 13011/14

TERMO COLABORAÇÃO 06/2019 4º ADITIVO 04/2023

CHARQUEADA

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

16/03/2023 10:41:03

85840000005 1 35240385230 9 79071623075 5 96440631395 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 35240385230 9 79071623075 5 96440631395 8



CNPJ: 54.409.008/0001-35
Número: 07.16.23075.9644063-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 535,24

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.38
6516106516 SEGUNDA VIA 0008


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 85840000005-1 35240385230-9
79071623075-5 96440631395-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23075.9644063-1
Valor Total 535,24

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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 0.54D.A85.A2F.AB1.29C

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	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 - 02/2023	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
Base de Cálculo: 2.263,18 "DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO	07 VALOR PRINCIPAL	26,94
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP LEI AUTORIZADORA 13.191/11 TERMO COLABORAÇÃO 09/2019 4º ADITIVO 04/2023 CHARQUEADA	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	26,94
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até: 20/03/2023	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	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 - 02/2023	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
Base de Cálculo: 2.263,18	07 VALOR PRINCIPAL	26,94
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	26,94
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até: 20/03/2023	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.38
6516106516 SEGUNDA VIA 0010

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	20/03/2023
PERIODO DE APURACAO	28/02/2023
NUMERO DO CPNJ	54.409.008/0001-35
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	26,94
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	26,94

AUTENTICACAO SISBB: C.DE2.45B.556.0E6.230
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032001

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 03/2023

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)	657,22	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	521,10	_____
Pagamento em 20/03/2023 no total para depósito de =>				1.178,32	

Total Geral da Empresa => 2**1.178,32**



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331120741055431013
12/04/2023 07:50:31

Dados consultados

Agência 6516-1
Conta 2041-9 CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA
Período 01/03/2023 a 31/03/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
03/03		Resgate	- 4700921312994	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		10,80
		valor juros no mês		1,40
		valor IR		2,74-
		valor líquido		1.009,46
31/03		Rendimento mensal	- 4700921312994	
		valor juros		27,30
31/03		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

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
31/03/2023	2500,00	54,30	12,20	2542,10

12,77+9,46= 22,23

RÉSUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700921312994	24/01/2023	5.500,00	2.500,00	92,00	29/12/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	4700921312994	54,30

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 - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 3.682,84
Aplicações no mês:	R\$ 7.469,94
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.951,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,43 -0,88= 5,55
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 5.207,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.680,23	R\$ 2,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2023	Resgate	R\$ 3.680,23	R\$ 3,17	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 3.682,69
03/03/2023	Aplicação	R\$ 460,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,48
06/03/2023	Aplicação	R\$ 7.009,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.009,46
07/03/2023	Resgate	R\$ 460,48	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,52
07/03/2023	Resgate	R\$ 67,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,34
17/03/2023	Resgate	R\$ 1.177,90	R\$ 0,53	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 1.178,32
20/03/2023	Resgate	R\$ 561,96	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 562,18
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 5.202,26	R\$ 5,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230.201	4.222,21 D	
03/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.682,69 C	
03/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
03/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	460,48 D	0,00 C
06/03/2023		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.100.068	7.000,00 C	7.000,00 C
				06/03 10:44 PREF MUNIC C ENSINO			
03/03/2023	06/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.921.312.994	9,46 C	7.009,46 C
06/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.009,46 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	527,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	527,86 C	0,00 C
17/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230.320	1.178,32 D	
17/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.178,32 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.001	26,94 D	
				DARF - 54.409.008/0001-35 -0561			
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.002	535,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	562,18 C	0,00 C
31/03/2023		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 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)	1.377,42	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	872,82	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.971,97	_____

Pagamento em 06/03/2023 no total para depósito de =>

4.222,21

Total Geral da Empresa => 3**4.222,21**

Relação Nominal dos Atendidos

Charqueada

Mês de Referência: MARÇO/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
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: 11



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: MARÇO/ 2023

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
Aditamento nº 4º 04/2023	01/01/2023	01/01/2023-31/12/2023	84.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/03/2023	7.000,00	06/03/2023	553668000100068	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.212,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.239,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.239,95

(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.

Convenido



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 **março/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)	6.490,57	0,00	6.490,57	6.490,57
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	6.490,57	0,00	6.490,57	6.490,57

(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.

Comércio Brasil



(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	14.239,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.490,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.749,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.749,38

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, 12 de abril de 2023



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

