



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 11:49:28

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)21054800 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.584,89 | 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 03/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 526,79 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 526,79 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

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

**TERMO COLABORAÇÃO 06/2019
4º ADITIVO 04/2023**

858100000056 267901792300 407675050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 11:49:28

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)21054800 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.584,89 | 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 03/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 526,79 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 526,79 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100000056 267901792300 407675050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | |
|--|--|---|
| CNPJ 54.409.008/0001-35 | Razão Social CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA | |
| Período de Apuração Março/2023 | Data de Vencimento 20/04/2023 | Número do Documento 07.16.23101.6765939-9 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000125356541 | | Pagar este documento até 20/04/2023 |
| | | Valor Total do Documento 534,03 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 534,03 | | | 534,03 |
| | 01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | | | | |
| | Totais | 534,03 | | | 534,03 |

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

CHARQUEADA

TERMO COLABORAÇÃO 06/2019
4º ADITIVO 04/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 34030385231 1 10071623101 4 67659399483 1



CNPJ: 54.409.008/0001-35
 Número: 07.16.23101.6765939-9
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 534,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.14
6516106516 SEGUNDA VIA 0007

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 85870000005-7 34030385231-1
10071623101-4 67659399483-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23101.6765939-9
Valor Total 534,03

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

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: E.109.6C1.AC5.EE3.CEA



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

DARF

| | | |
|---|---|--------------------|
| 01 NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2023 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 54.409.008/0001-35 |
| IRRF assalariados - 03/2023 Base de Cálculo: 667,81 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| Observação: CONVENIO CHARQUEADA Adiantamento salário | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2023 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 10,59 |
| Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| ATENÇÃO | 10 VALOR TOTAL | 10,59 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |

DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
OU REPASSE DA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA
LEI AUTORIZADORA 13014/14
CHARRUEADA

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: 20/04/2023



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

DARF

| | | |
|---|---|--------------------|
| 01 NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2023 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 54.409.008/0001-35 |
| IRRF assalariados - 03/2023 Base de Cálculo: 667,81 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| Observação: Adiantamento salário | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2023 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 10,59 |
| Domicílio tributário do contribuinte: Piracicaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| ATENÇÃO | 10 VALOR TOTAL | 10,59 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |

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: 20/04/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.48
6516106516 SEGUNDA VIA 0015

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 | 20/04/2023 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/03/2023 |
| NUMERO DO CPNJ | 54.409.008/0001-35 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/04/2023 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 10,59 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 10,59 |

AUTENTICACAO SISBB: E.7F9.02A.FB6.4CC.F2C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042001



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA
19 3437-7200

IRRF assalariados - 03/2023
Base de Cálculo: 2.263,18

Observação: CONVENIO CHARQUEADA 20/04
Folha normal "DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
OU RÉPASSE DA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA.
LEI AUTORIZADORA 13.019/14

Domicílio tributário do contribuinte:
Piracicaba - SP

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: 20/04/2023

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2023 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 54.409.008/0001-35 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2023 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 26,94 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 26,94 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA
19 3437-7200

IRRF assalariados - 03/2023
Base de Cálculo: 2.263,18

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Piracicaba - SP

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: 20/04/2023

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2023 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 54.409.008/0001-35 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2023 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 26,94 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 26,94 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.48
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 | 20/04/2023 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/03/2023 |
| NUMERO DO CPNJ | 54.409.008/0001-35 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/04/2023 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 26,94 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 26,94 |

AUTENTICACAO SISBB: C.53B.EID.716.9AF.ACA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042002

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 04/2023

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 20/04/2023 no total para depósito de => | | | | 1.178,32 | |

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333030945498990025
03/05/2023 09:59:57

Dados consultados

Agência 6516-1
Conta 2041-9 CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA
Período 01/04/2023 a 28/04/2023

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 31/03 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 2.500,00 |
| 28/04 | | Rendimento mensal | - 4700921312994 | |
| | | valor juros | | 21,55 |
| 28/04 | | 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 |
| 28/04/2023 | 2500,00 | 75,85 | 17,05 | 2558,80 |

-2542,10 = 16,70

RESUMO 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 |
|-------|---------------|------------|
| 28/04 | 4700921312994 | 75,85 |

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA APARECIDA PASCHOAL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030920392872012
03/05/2023 09:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 230.301 | 4.332,36 D | |
| 05/04/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.332,36 C | 0,00 C |
| 06/04/2023 | | 3668 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.668.000.100.068 | 7.000,00 C | |
| | | | | 06/04 16:29 PREF MUNIC C ENSINO | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 40.601 | 526,79 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.473,21 D | 0,00 C |
| 19/04/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 230.420 | 1.178,32 D | |
| 19/04/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.178,32 C | 0,00 C |
| 20/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.001 | 10,59 D | |
| | | | | DARF - 54.409.008/0001-35 -0561 | | | |
| 20/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.002 | 26,94 D | |
| | | | | DARF - 54.409.008/0001-35 -0561 | | | |
| 20/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.003 | 534,03 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 571,56 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA APARECIDA PASCHOAL DA SILVA.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6516-1

Conta

2041-9

Cliente

CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

CNPJ

54.409.008/0001-35

Resumo do mês - Maio/2023

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Saldo bruto em 31/03/2023 | R\$ 5.207,28 |
| Aplicações no mês: | R\$ 6.473,21 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 6.082,24 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 1,45 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 5,54 -1,45 = 4,09 |
| Saldo bruto em 28/04/2023 : | R\$ 5.602,34 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/03/2023 | Saldo Anterior | R\$ 5.202,26 | R\$ 5,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 05/04/2023 | Resgate | R\$ 4.328,61 | R\$ 4,83 | R\$ 1,08 | R\$ 0,00 | R\$ 4.332,36 |
| 06/04/2023 | Aplicação | R\$ 6.473,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.473,21 |
| 19/04/2023 | Resgate | R\$ 873,65 | R\$ 1,37 | R\$ 0,30 | R\$ 0,00 | R\$ 874,72 |
| 19/04/2023 | Resgate | R\$ 303,50 | R\$ 0,12 | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 | R\$ 303,60 |
| 20/04/2023 | Resgate | R\$ 571,35 | R\$ 0,26 | R\$ 0,05 | R\$ 0,00 | R\$ 571,56 |
| 28/04/2023 | Saldo Final | R\$ 5.598,36 | R\$ 3,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

Impresso em 03/05/2023 às 10:20

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 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) | 1.377,42 | _____ |
| 13 | OLGA ZIPPEL SOBRINHA | 01/04/1987 | AUXILAR DE CLASS | 982,97 | _____ |
| 1166 | VIVIAN FRANCO BARBOSA | 04/02/2014 | FISIOTERAPEUTA | 1.971,97 | _____ |

Pagamento em 06/04/2023 no total para depósito de =>

4.332,26

Total Geral da Empresa => 3

4.332,26

Relação Nominal dos Atendidos

Charqueada

Mês de Referência: ABRIL/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 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 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



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 **abril/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) | 6.609,03 | 0,00 | 6.609,03 | 6.609,03 |
| 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 | 6.609,03 | 0,00 | 6.609,03 | 6.609,03 |

(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 *Barão*



(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 | 14.770,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 6.609,03 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 8.161,14 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 8.161,14 |

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, 03 de maio de 2023



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

Convenio 