



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 08:53:10

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02 - DDD/TELEFONE (0019) 34377200
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 6.584,89	06 - QTDE TRABALHADORES 3	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - COD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980 9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 54.409.008/0001-35	11 - COMPETÊNCIA 05/2023	12 - DATA DE VALIDADE 07/06/2023

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

*CHARQUEADA*

858500000053 267901792300 607677050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 08:53:10

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

LEI AUTORIZADORA *13.019-14*

*TERMO COLABORAÇÃO*

*06/2019 - 4º ADITIVO 04/2023*

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02 - DDD/TELEFONE (0019) 34377200
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 6.584,89	06 - QTDE TRABALHADORES 3	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - COD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980 9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 54.409.008/0001-35	11 - COMPETÊNCIA 05/2023	12 - DATA DE VALIDADE 07/06/2023

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858500000053 267901792300 607677050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.03  
6516106516 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000005-3 26790179230-0  
60767705085-8 44090080001-6  
Data do pagamento 06/06/2023  
CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35  
COMPETENCIA 05/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2023  
VALOR DEPOSITO 526,79  
Valor Total 526,79

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: A.E90.840.86E.7AB.71E





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
54.409.008/0001-35

Razão Social  
CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA

Período de Apuração  
Maio/2023

Data de Vencimento  
20/06/2023

Número do Documento  
07.16.23157.1809737-6

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000138409292

Valor Total do Documento

560,16

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	26,94			26,94
1082	CONTR PREV DE SCONTA SIGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SIGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	533,22			533,22
<b>Totais</b>		<b>560,16</b>			<b>560,16</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

SENIJA (Versão:5 1.6)

Página: 1/1

06/06/2023 16:53:41

858/0000005 7 60160385231 5 71071623157 5 18097376259 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858/0000005 7 60160385231 5 71071623157 5 18097376259 9

CNPJ: 54.409.008/0001-35

Número: 07.16.23157.1809737-6

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 560,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.39  
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 85870000005-7 60160385231-5  
71071623157-5 18097376259-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/06/2023  
Numero do Documento 07.16.23157.1809737-6  
Valor Total 560,16

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

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C9C.E84.ED7.44F.EC1

**Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 05/2023**

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 19/05/2023 no total para depósito de =>				1.188,91	

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

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ENDEREÇO / ADRESSE

PRAÇA ANTONIO D'ASPRAT Nº 001 CENTRO

CEP / CODE POSTAL

13515-000

CIDADE / LOCALITE

CHARQUEADA

UF

PAIS / PAYS

SP BRASIL

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Valeria matheus Arantes

DATA DE RECEBIMENTO

DATE DE LIVRATON

12/07/20

CARIMBO DE ENTREGA

UNIDADE DE DESTINO

BUREAU DE DESTINATION

CHARQUEADA - SP

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AG

LOIZ CLARE BATISTA  
AGENTE DE CORREIOS  
Matr. 8.908/132-2  
CHARQUEADA/SP

13515-000  
17 JUL 2020  
AC CHARQUEADA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS





AVISO DE RECEBIMENTO  
AR

BR 70920318 5 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON		
/ /	/ /	/ /
:	h	:
:	h	:
:	h	:

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO  
RETOUR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA  
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

RUA ALMIRANTE BARROSO 500

CIDADE / LOCALITÉ

Piracicaba

UF  
SP  
BRASIL  
BRÉSIL

1 3 4 1 6 3 9 8 - Convênio

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G335070731050233012  
07/07/2023 07:37:04**Dados consultados**

Agência 6516-1  
 Conta 2041-9 CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA  
 Período 01/06/2023 a 30/06/2023

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor	
31/05		Saldo anterior			
		valor capital		8.500,00	
05/06		Resgate	- 2010051315239	2.000,00	
		valor capital		17,24	
		valor juros até mês ant		2,88	
		valor juros no mês		4,52-	
		valor IR		2.015,60	15,60 juros de resgate
05/06		Resgate	- 4700921312994	2.500,00	
		valor capital		102,45	
		valor juros até mês ant		3,65	
		valor juros no mês		23,85-	
		valor IR		2.582,25	82,25 juros de resgate
06/06		Aplicação	- 4210051689684	6.500,00	
		valor capital			
19/06		Resgate	- 2010051315239	1.000,00	
		valor capital		8,62	
		valor juros até mês ant		5,80	
		valor juros no mês		3,24-	
		valor IR		1.011,18	11,18 juros de resgate
20/06		Resgate	- 2010051315239	500,00	
		valor capital		4,31	
		valor juros até mês ant		3,14	
		valor juros no mês		1,67-	
		valor IR		505,78	5,78 juros de resgate
30/06		Rendimento mensal	- 2010051315239	25,40	
		valor juros			114,81 total de juros de resgate
30/06		Rendimento mensal	- 4210051689684	51,74	
		valor juros			
30/06		Saldo final			
		valor capital		9.000,00	

**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	
31/05/2023	8500,00	154,17	33,13	8621,04	-6000,00 resg +6500 aplic= 9121,04-114,81 juros resg = 9006,23
30/06/2023	9000,00	98,69	0,00	9098,69	-9006,23 = 92,46

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010051315239	05/05/2023	6.000,00	2.500,00	94,00	07/04/2028
4210051689684	06/06/2023	6.500,00	6.500,00	92,00	10/05/2028

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	2010051315239	46,95
30/06	4210051689684	51,74

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





# 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 - Julho/2023

Saldo bruto em <b>31/05/2023</b>	R\$ 101,44
Aplicações no mês:	R\$ 704,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 662,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,21 -0,04 = 0,17
Saldo bruto em <b>30/06/2023</b> :	R\$ 143,03

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 101,35	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2023	Resgate	R\$ 101,35	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 101,43
05/06/2023	Aplicação	R\$ 303,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,90
06/06/2023	Aplicação	R\$ 71,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,06
19/06/2023	Resgate	R\$ 303,90	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 304,01
19/06/2023	Resgate	R\$ 71,06	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,08
19/06/2023	Aplicação	R\$ 186,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,18
20/06/2023	Resgate	R\$ 186,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,18
20/06/2023	Aplicação	R\$ 137,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,20
21/06/2023	Aplicação	R\$ 5,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,78
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 142,98	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332031552016787034  
03/07/2023 16:09:02

### Cliente - Conta atual

Agência 6516-1  
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230.501	4.297,53 D	
05/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101,43 C	
05/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
05/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	303,90 D	
05/06/2023	06/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.051.315.239	15,60 C	
05/06/2023	06/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.921.312.994	82,25 C	97,85 C
06/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.050.038.732	7.000,00 C	
				457320130001-93 MUNICIPIO DE CHARQUEAD			
06/06/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.210.051.689.684	6.500,00 D	
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.601	526,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71,06 D	0,00 C
19/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230.620	1.188,91 D	
19/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	375,09 C	
19/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
19/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	186,18 D	
19/06/2023	20/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.051.315.239	11,18 C	11,18 C
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.001	560,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	186,18 C	
20/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	137,20 D	
20/06/2023	21/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.051.315.239	5,78 C	5,78 C
21/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5,78 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2023**

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)	1.377,69	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	920,66	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.999,18	_____
Pagamento em 06/06/2023 no total para depósito de =>				4.297,53	

**Total Geral da Empresa => 3****4.297,53**

## **Relação Nominal dos Atendidos**

### **Charqueada**

**Mês de Referência JUNHO/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 **junho/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)	6.573,39	0,00	6.573,39	6.573,39
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>6.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,39</b>	<b>6.573,39</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.



*Roberto José*

(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	15.815,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.573,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.241,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.241,72

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, 07 de julho de 2023



RICARDO MIGUEL KRAIDE  
PRESIDENTE