



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2023 - 10:21:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 34377200
03-EPAS 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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

TERMO COLABORAÇÃO 06/2019
4º ADITIVO 04/2023

CHARQUEADA

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

858300000050 267901792300 507676050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2023 - 10:21:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 34377200
03-EPAS 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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858300000050 267901792300 507676050858 440900800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.34
6516106516 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FCTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000005-0 26790179230-0
50767605085-8 44090080001-6
Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 54409008/0001-35
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 526,79
Valor Total 526,79

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 8.B39.40F.DAF.943.D2D





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 54.409.008/0001-35	Razão Social CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA	
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23125.8075119-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000130656699		
Pagar este documento até 19/05/2023		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 SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 04/2023 Vencimento: 19/05/2023				
	Totais	534,03			534,03

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

TERMO COLABORAÇÃO 06/2019
4º ADITIVO 04/2023

CHARQUEADA

SEFIDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

05/05/2023 11:03:14

85870000005 7 34030385231 1 39071623125 0 80751191674 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7	34030385231 1	39071623125 0	80751191674 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 54.409.008/0001-35
Número: 07.16.23125.8075119-1
Pagor até: 19/05/2023
Valor: 534,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.34
6516106516 SEGUNDA VIA 0002


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
39071623125-0 80751191674-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23125.8075119-1
Valor Total 534,03


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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: D.97C.BC1.BE1.04D.D59

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	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 - 04/2023 Base de Cálculo: 667,81	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	10,59
Observação Adiantamento salário	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte Piracicaba - SP	10 VALOR TOTAL	10,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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: 19/05/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	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 - 04/2023 Base de Cálculo: 667,81	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	10,59
Observação: Adiantamento salário	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte Piracicaba - SP	10 VALOR TOTAL	10,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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: 19/05/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.35
6516106516 SEGUNDA VIA 0001

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 19/05/2023

PERIODO DE APURACAO 30/04/2023

NUMERO DO CPNJ 54.409.008/0001-35

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 10,59

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----


VALOR TOTAL 10,59

AUTENTICACAO SISBB: 8.0F8.F12.6D8.13B.F52


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051903

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200</p> <p>IRRF assalariados - 04/2023</p> <p>Base de Cálculo 2.263,18</p> <p>Observação Folha normal</p> <p>Órgão tributário do contribuinte Piracicaba - SP</p> <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Decorrido 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.</p> <p>Valores expressos em reais</p> <p>Darf válido para pagamento até: 19/05/2023</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.409.008/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	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)	<p>"DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO OU REPASSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA. LEI AUTORIZADORA <u>13017/14</u>"</p>

TERMO COLABORAÇÃO 06/2019
4º ADITIVO 04/2023

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA 19 3437-7200</p> <p>IRRF assalariados - 04/2023</p> <p>Base de Cálculo 2.263,18</p> <p>Observação Folha normal</p> <p>Órgão tributário do contribuinte Piracicaba - SP</p> <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Decorrido 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.</p> <p>Valores expressos em reais</p> <p>Darf válido para pagamento até: 19/05/2023</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.409.008/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	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
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.35
6516106516 SEGUNDA VIA 0002

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	19/05/2023
PERIODO DE APURACAO	30/04/2023
NUMERO DO CPNJ	54.409.008/0001-35
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	26,94
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	26,94

AUTENTICACAO SISBB: 4.CRE.576.2A8.0C8.363
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051902



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337011424846907029
01/06/2023 14:34:17

Dados consultados

Agência	6516-1
Conta	2041-9 CENTRO DE REABILITACAO PIRACICABA
Período	01/05/2023 a 31/05/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
05/05		Aplicação	- 2010051315239	
		valor capital		6.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 2010051315239	
		valor juros		51,72
31/05		Rendimento mensal	- 4700921312994	
		valor juros		26,60
31/05		Saldo final		
		valor capital		8.500,00

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
31/05/2023	8500,00	154,17	33,13	8621,04

-2558,80= 6062,24-6000,00 = 62,24

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
2010051315239	05/05/2023	6.000,00	6.000,00	94,00	07/04/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	2010051315239	51,72
31/05	4700921312994	102,45

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

G334011328605967013
01/06/2023 13:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230.401	4.214,19 D	
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.214,19 C	0,00 C
05/05/2023		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.100.068	7.000,00 C	
				05/05 16:11 PREF MUNIC C ENSINO			
05/05/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.051.315.239	6.000,00 D	
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	526,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	473,21 D	0,00 C
18/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230.519	1.188,91 D	
18/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.188,91 C	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.901	534,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.902	26,94 D	
				DARF - 54.409.008/0001-35 -0561			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.903	10,59 D	
				DARF - 54.409.008/0001-35 -0561			
19/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	571,56 C	0,00 C
31/05/2023		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 - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 5.602,34
Aplicações no mês:	R\$ 473,21
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.974,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,82
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 101,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 5.598,36	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2023	Resgate	R\$ 4.211,37	R\$ 3,63	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 4.214,19
05/05/2023	Aplicação	R\$ 473,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473,21
18/05/2023	Resgate	R\$ 1.187,65	R\$ 1,62	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 1.188,91
19/05/2023	Resgate	R\$ 199,34	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 199,56
19/05/2023	Resgate	R\$ 371,86	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 372,00
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 101,35	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/06/2023 às 16:03

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 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)	1.377,42	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASS	864,80	_____
1166	VIVIAN FRANCO BARBOSA	04/02/2014	FISIOTERAPEUTA	1.971,97	_____
Pagamento em 06/05/2023 no total para depósito de =>				4.214,19	

Total Geral da Empresa => 3**4.214,19**

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**

Relação Nominal dos Atendidos

Charqueada

Mês de Referência MAIO/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 **maio/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)	6.501,45	0,00	6.501,45	6.501,45
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	6.501,45	0,00	6.501,45	6.501,45

(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.




(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	15.223,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.501,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.722,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.722,48

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, 14 de junho de 2023



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

