



CENTRO 217

CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA - CNPJ 54.409.008.0001/35

ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

CNPJ: 54.409.008.0001/35 CIDADE: PIRACICABA CEP: 13416-398

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500

RESPONSÁVEL PELA OSC: RICARDO MIGUEL KRAIDE

CPF: 042.735.548-60 IDENTIDADE: 11.347.934 TELEFONE: 3437-7200

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, na modalidade Centro-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº Proc 194252/2017 Acato 00028/2018	02/01/20	02/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 476.208,88
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - (R\$)
31/12/19	R\$ 37.945,94	06/01/20	2020OB00050	R\$ 37.945,94
02/01/20	R\$ 39.683,90	03/02/20	2020OB01030	R\$ 39.683,90
03/02/20	R\$ 39.683,90	04/03/20	2020OB01970	R\$ 39.683,90
02/03/20	R\$ 39.683,90	30/03/20	2020OB02707	R\$ 39.683,90
01/04/20	R\$ 39.683,90	04/05/20	2020OB03674	R\$ 39.181,13
04/05/20	R\$ 39.683,90	01/06/20	2020OB04438	R\$ 39.181,13
01/06/20	R\$ 39.683,90	01/07/20	2020OB05262	R\$ 39.181,13
01/07/20	R\$ 39.683,90	03/08/20	2020OB05098	R\$ 39.181,13
03/08/20	R\$ 39.683,90	01/09/20	2020OB07054	R\$ 39.181,13
01/09/20	R\$ 39.683,90	30/09/20	2020OB08058	R\$ 39.181,13
01/10/20	R\$ 39.683,90	03/11/20	2020OB09262	R\$ 39.181,13
03/11/20	R\$ 39.683,90	30/11/20	2020OB10325	R\$ 39.181,13
01/12/20	R\$ 39.683,98	23/12/20	2020OB11467	R\$ 43.706,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 34.882,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 9.811,65
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 514.152,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 74,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 524.039,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 524.039,19

- (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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2020

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 454.314,11	R\$ 10.298,04	R\$ 450.299,49	R\$ 460.597,53	R\$ 4.014,62
Recursos humanos (6)	R\$ 23.272,50		R\$ 23.272,50	R\$ 23.272,50	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.095,76		R\$ 9.095,76	R\$ 9.095,76	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	

Carla... Diana

FK

Despesas	R\$	-			R\$	-			
Despesas Públicas	R\$	-			R\$	-			
Despesas com Pessoal	R\$	6.962,29	R\$	2.576,88	R\$	6.962,29	R\$	9.539,17	
Despesas com materiais permanentes	R\$	-			R\$	-			
Despesas com materiais de consumo	R\$	-			R\$	-			
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-			
Outras despesas	R\$	-			R\$	-			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>493.644,66</b>	<b>R\$</b>	<b>12.874,92</b>	<b>R\$</b>	<b>489.630,04</b>	<b>R\$</b>	<b>502.504,96</b>	
								<b>R\$</b>	<b>4.014,62</b>

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, 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 permanente.
- (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 À Pagar Em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	R\$	524.039,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	502.504,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	21.534,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	21.534,23

Do valor que consta na linha (M), 21534,23 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 17519,61, será devolvido no final da parceria, caso não utilizado.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) 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 (SP), 2/6/2021

Ricardo Miguel R. da Silva - Presidente

Gabriela Lourenço Aguiar - Tesoureira

*Carências Caixa*

CENTRO DIA



Centro de Reabilitação Piracicaba

CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA - CNPJ 54.409.008.0001/35

ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

CNPJ: 54.409.008.0001/35 CIDADE: PIRACICABA CEP: 13416-398

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500

RESPONSÁVEL PELA OSC: RICARDO MIGUEL KRAIDE

CPF: 042.735.548-60 IDENTIDADE: 11.347.934 TELEFONE: 3437-7200

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, na modalidade Centro-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla.

EXERCÍCIO: 2020 ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

Table with columns: DOCUMENTO, DATA, VIGENCIA, VALOR. Includes Termo de Colaboração nº 00028/2018, Aditamento nº, etc.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Main table showing resource availability with columns: DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2), VALORES PREVISTOS - (R\$), DATA DO REPASSE, NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO, VALORES REPASSADOS - (R\$). Includes rows for SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCÓN and TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F).

- (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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade

CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

Table showing expenses with columns: 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), DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$).

Correções Base

Handwritten signature/initials

Despesas Diversas	R\$	-			R\$	-	
Unidades públicas	R\$	-			R\$	-	
Combustível	R\$	-			R\$	-	
Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-	
Obras	R\$	-			R\$	-	
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-	
Outras despesas	R\$	-			R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>35.843,53</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>35.843,53</b>	<b>R\$</b>

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, 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 permanente.
- (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 À Pagar Em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	R\$	35.843,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	35.843,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) 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 (SP), 3/6/2021

*Ricardo Miguel Kraide*  
Ricardo Miguel Kraide - Presidente

*Gabriela Lourenço Aguiar*  
Gabriela Lourenço Aguiar - Tesoureiro

*Documentos Casa*