



ESPAÇO PIPA - ASSOCIAÇÃO SÍNDROME DE DOWN DE PIRACICABA

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	ASSOCIAÇÃO SÍNDROME DE DOWN DE PIRACICABA		
CNPJ	52.149.796/0001-42	CIDADE	PIRACICABA
ENDEREÇO	Rua: Maria de Lourdes Campos Torres de Carvalho, 100 Jardim Santa Sílvia		
RESPONSÁVEL PELA OSC	Ana Cláudia Alves		
CPF	167.932.458/64	IDENTIDADE	19.570.347-9
		TELEFONE	19 3411-2146
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, na modalidade Habilitação e Reabilitação para Pessoas com Síndrome de Down		

EXERCÍCIO	2020	ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00010/2018	01/01/20	01/01/2020 ATE 31/12/2020
Aditamento nº			R\$ 107.771,04
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	VALORE REPASSADOS - (R\$)
03/01/20	R\$ 7.092,00	08/01/20	2020OB00056	R\$ 7.092,00
31/01/20	R\$ 7.395,31	03/02/20	2020OB01035	R\$ 7.395,31
03/03/20	R\$ 7.395,31	04/03/20	2020OB01975	R\$ 7.395,31
27/03/20	R\$ 7.395,31	30/03/20	2020OB02712	R\$ 7.395,31
30/04/20	R\$ 7.395,31	04/05/20	2020OB03679	R\$ 7.395,31
29/05/20	R\$ 7.395,31	01/06/20	2020OB04443	R\$ 7.395,31
30/06/20	R\$ 7.395,31	01/07/20	2020OB05257	R\$ 7.395,31
31/07/20	R\$ 7.395,31	03/08/20	2020OB06103	R\$ 7.395,31
31/08/20	R\$ 7.395,31	01/09/20	2020OB07059	R\$ 7.395,31
29/09/20	R\$ 7.395,31	30/09/20	2020OB08063	R\$ 7.395,31
30/10/20	R\$ 7.395,31	03/11/20	2020OB09267	R\$ 7.395,31
27/11/20	R\$ 7.395,31	30/11/20	2020OB10330	R\$ 7.395,31
22/12/20	R\$ 7.395,31	23/12/20	2020OB11472	R\$ 25.883,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCÓN				R\$ 539,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 3.299,97
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 114.324,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 976,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 118.600,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 118.600,26

- (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  
**ASSOCIAÇÃO SÍNDROME DE DOWN DE 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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS					MUNICIPAL	
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)		
Recursos humanos (5)	R\$ 104.152,56	R\$ 9.852,96	R\$ 96.897,63	R\$ 105.750,59	R\$ 8.254,93		
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -			
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\$ -			R\$ -			
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -			
Locações Diversas	R\$ -			R\$ -			
Utilidades 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\$ 104.152,56</b>	<b>R\$ 9.852,96</b>	<b>R\$ 96.897,63</b>	<b>R\$ 105.750,59</b>	<b>R\$ 8.254,93</b>		

*J*

- (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\$	118.600,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	105.750,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	12.849,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	12.849,67

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), 1/6/2021



ANA CLAUDIA ALVES - PRESIDENTE



TAIS MARGUTTI DO AMARAL BORGEL - TESOUREIRA



ESPAÇO PIPA - ASSOCIAÇÃO SÍNDROME DE DOWN DE PIRACICABA

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: ASSOCIAÇÃO SÍNDROME DE DOWN DE PIRACICABA

GNPJ: 52.149.796/0001-42 CIDADE: PIRACICABA CEP:

ENDEREÇO: Rua: Maria de Lourdes Campos Torres de Carvalho, 100 Jardim Santa Silvia

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ana Cláudia Alves

CPF: 167.932.458/64 IDENTIDADE: 19.570.347-9 TELEFONE: 19 3411-2146

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, na modalidade Habilitação e Reabilitação para Pessoas com Síndrome de Down

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 00010/2018	01/01/20	01/01/2020 ATE 31/12/2020	R\$ 34.511,46
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	VALORE REPASSADOS - (R\$)
28/02/20	R\$ 2.875,95	02/03/20	2020OB00014	R\$ 20.000,00
24/03/20	R\$ 1.319,22	25/03/20	2020OB00065	R\$ 1.209,28
07/04/20	R\$ 1.330,21	08/04/20	2020OB00094	R\$ 2.418,56
05/05/20	R\$ 1.209,29	06/05/20	2020OB00116	R\$ 1.209,28
19/05/20	R\$ 9.674,34	16/09/20	2020OB00207	R\$ 9.674,34

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA	R\$ 2.693,00
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	R\$ 34.511,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 37.204,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 37.204,46

- (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  
**ASSOCIAÇÃO SÍNDROME DE DOWN DE 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

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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 34.511,46	R\$ 1.548,01	R\$ 34.511,46	R\$ 36.059,47	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 1.144,99		R\$ 1.144,99	
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\$ -			R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	

H

Despesas Diversas	R\$	-			R\$	-	
Despesas 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>34.511,46</b>	<b>R\$</b>	<b>2.693,00</b>	<b>R\$</b>	<b>34.511,46</b>	<b>R\$</b>
						<b>37.204,46</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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$	37.204,46
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$	37.204,46
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$	-
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$	-

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), 1/6/2021

  
 ANA CLÁUDIA ALVES - PRESIDENTE

  
 TAIS MARGUTTI DO AMARAL GURGEL - TESOUREIRA



- Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (1) 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**

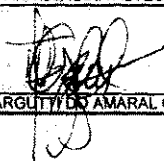
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	17.906,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	17.906,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	-R\$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$	0,00

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), 1/6/2021



ANA CLÁUDIA ALVES - PRESIDENTE



TAIS MARGUTTI DE AMARAL GURGEL - TESOUREIRA