



**CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ**  
 Ubatuba, 61 – Jaraguá – Piracicaba/SP  
 13.401-280 – Fone/ Fax: (19) 3430-2020  
 CNPJ: 54.408.026/0001-00  
 Email: administracao@cesacpiracicaba.org.br  
 fundado em 29/05/67

Rua  
CEP

**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 SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ – CESAC

**CNPJ** 54.408.026/0001-00 **CIDADE** Piracicaba/SP **CEP** 13.401-280

**ENDEREÇO** Rua Ubatuba nº 61, Bairro Jaraguá

**RESPONSÁVEL PELA OSC** José Antonio Oyan

**CPF** 848.422.028-15 **IDENTIDADE** 9.587.589-X **TELEFONE** (19) 3430-2020

**OBJETO DA PARCERIA** Ofertar um serviço complementar às ações dos Cras através de equipe volante para o deslocamento dos atendimentos da Proteção Social Básica em territórios com barreiras de acesso.

**EXERCÍCIO** 2020 **ORIGEM DOS RECURSOS** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00037/2018	02/01/20	31/12/20
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\$)
02/12/19	R\$ 19.034,90	06/01/20	2019OB000044	R\$ 24.844,65
02/01/20	R\$ 20.741,45	03/02/20	2020OB01023	R\$ 20.741,45
03/02/20	R\$ 20.741,45	04/03/20	2020OB01963	R\$ 20.741,45
02/03/20	R\$ 20.741,45	30/03/20	2020OB02700	R\$ 20.741,45
01/04/20	R\$ 20.741,45	04/05/20	2020OB03668	R\$ 20.741,46
01/05/20	R\$ 20.741,45	01/06/20	2020OB04432	R\$ 20.741,45
01/06/20	R\$ 20.741,45	01/07/20	2020OB05246	R\$ 20.741,46
01/07/20	R\$ 20.741,45	03/08/20	2020OB06092	R\$ 20.741,45
03/08/20	R\$ 20.741,45	01/09/20	2020OB07049	R\$ 20.741,45
01/09/20	R\$ 20.741,45	30/09/20	2020OB08053	R\$ 20.741,45
01/10/20	R\$ 20.741,45	03/11/20	2020OB09257	R\$ 20.741,45
02/11/20	R\$ 20.741,45	30/11/20	2020OB10320	R\$ 20.741,45
01/12/20	R\$ 20.741,55	23/12/20	2020OB11462	R\$ 20.741,53
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON</b>				R\$ 50.032,18
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA</b>				R\$ 25.187,53
<b>(B) REPASSES NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 273.742,15
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 169,79
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 299.099,47
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 299.099,47

- (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 SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ – CESAC**  
 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 223.771,46		R\$ 181.858,91	R\$ 181.858,91	R\$ 41.912,55
Recursos humanos (6)	R\$ 1.948,11		R\$ 1.948,11	R\$ 1.948,11	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.567,95		R\$ 3.567,95	R\$ 3.567,95	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.988,00		R\$ 4.988,00	R\$ 4.988,00	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	

Despesas Diversas	R\$	16.238,49		R\$	10.022,49	R\$	10.022,49	R\$	6.216,00	
Despesas com bens e materiais permanentes	R\$	4.644,10		R\$	4.644,10	R\$	4.644,10			
Combustível	R\$	3.670,77		R\$	3.670,77	R\$	3.670,77			
Despesas com bens e materiais permanentes	R\$	-				R\$	-			
Despesas com serviços	R\$	-				R\$	-			
Despesas financ. e bancárias	R\$	-				R\$	-			
Outras despesas	R\$	-				R\$	-			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>258.828,88</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>210.700,33</b>	<b>R\$</b>	<b>210.700,33</b>	<b>R\$</b>	<b>48.128,55</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 A 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\$	299.099,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	210.700,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	88.399,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	88.399,14

Do valor que consta na linha (M), 88399,14 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 40270,59, 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), 17/06/2021

*José Antonio Oyan*  
José Antonio Oyan - Presidente

*Carlos Alberto Sotto*  
Carlos Alberto Sotto - Tesoureiro



**CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ**  
Ubatuba, 61 – Jaraguá – Piracicaba/SP

13.401-280 – Fone/ Fax: (19) 3430-2020  
CNPJ: 54.408.026/0001-00  
Email: administracao@cesacpiracicaba.org.br  
fundado em 29/05/67

Rua  
CEP

**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 SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ – CESAC

**CNPJ** 54.408.026/0001-00 **CIDADE** Piracicaba/SP **CEP** 13.401-280

**ENDEREÇO** Rua Ubatuba nº 61, Bairro Jaraguá

**RESPONSÁVEL PELA OSC** José Antonio Oyan

**CPF** 848.422.028-15 **IDENTIDADE** 9.587.589-X **TELEFONE** (19) 3430-2020

**OBJETO DA PARCERIA** Ofertar um serviço complementar às ações dos Cras através de equipe volante para o deslocamento dos atendimentos da Proteção Social Básica em territórios com barreiras de acesso.

**EXERCÍCIO** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00037/2018	02/01/20	31/12/20
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\$)
02/12/19	R\$ 55.154,58	08/01/20	2020OB00002	R\$ 26.235,74
02/01/20	R\$ 53.326,95	25/03/20	2020OB00053	R\$ 26.000,00
03/02/20	R\$ 53.326,95	06/04/20	2020OB00081	R\$ 30.000,00
02/03/20	R\$ 53.326,95	04/05/20	2020OB00102	R\$ 76.143,20
01/04/20	R\$ 53.326,95	25/05/20	2020OB00132	R\$ 163.021,70
01/05/20	R\$ 53.326,95	31/08/20	2020OB00182	R\$ 60.500,00
01/06/20	R\$ 53.326,95	05/10/20	2020OB00214	R\$ 60.000,00
01/07/20	R\$ 53.326,95	03/11/20	2020OB00230	R\$ 39.258,55
03/08/20	R\$ 53.326,95	16/11/20	2020OB00233	R\$ 25.000,00
01/09/20	R\$ 53.326,95	07/12/20	2020OB00250	R\$ 110.000,00
01/10/20	R\$ 53.326,95	29/12/20	2020OB00271	R\$ 50.000,00
02/11/20	R\$ 53.326,95			
01/12/20	R\$ 53.327,00			

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON</b>	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA	R\$ 15.188,25
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	R\$ 666.159,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 681.347,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 681.347,44

- (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 SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ – CESAC**

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					DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
	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)	FEDERAL	
Recursos humanos (5)	R\$ 506.110,14	R\$ 40.218,42	R\$ 506.110,14	R\$ 546.328,56	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.524,85		R\$ 6.524,85	R\$ 6.524,85		
Medicamentos	R\$ -			R\$ -		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ 332,48		R\$ 332,48	R\$ 332,48		
Outros materiais de consumo	R\$ 6.857,14		R\$ 6.857,14	R\$ 6.857,14		
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.372,00	R\$ 179,50	R\$ 19.372,00	R\$ 19.551,50		
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -		

Locações Diversas	R\$	58.693,51		R\$	58.693,51	R\$	58.693,51	R\$	-
Utilidades públicas	R\$	26.425,61		R\$	26.425,61	R\$	26.425,61		
Combustível	R\$	11.168,34	R\$	1.026,07	R\$	11.168,34	R\$	12.194,41	
Bens e materiais permanentes	R\$	4.439,36		R\$	4.439,38	R\$	4.439,36		
Obras	R\$	-				R\$	-		
Despesas financ. e bancárias	R\$	-				R\$	-		
Outras despesas	R\$	-				R\$	-		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>639.923,45</b>	<b>R\$</b>	<b>41.423,99</b>	<b>R\$</b>	<b>639.923,45</b>	<b>R\$</b>	<b>681.347,44</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\$	681.347,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	681.347,44
(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

Do valor que consta na linha (M), -1,16415321826935E-10 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, -1,16415321826935E-10, 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), 17/06/2021

*José Antonio Oyan*  
José Antonio Oyan - Presidente

*Carlos Alberto Saito*  
Carlos Alberto Saito - Tesoureiro