



Centro de
Reabilitação
Piracicaba

ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

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	JOSÉ LUIZ GUIDOTTI JUNIOR				
CPF	093.371.598-64	IDENTIDADE	11.505.546	TELEFONE	3437-7200
OBJETO DA PARCERIA	Ações socioeducativas centrada no protagonismo juvenil como ferramenta para a resolução de problemas reais e aquisição de competências o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes com deficiência intelectual.				
EXERCÍCIO	2020				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (FUMDECA)					

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº Ajuste 00031/2019	01/02/2020	01/02/2020 à 31/12/2020	80.907,41
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2020

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - (R\$)
04/03/20	7.352,21	04/03/20	2020OB00009	7.352,21
30/03/20	7.352,21	30/03/20	2020OB00036	7.352,21
04/05/20	7.352,21	04/05/20	2020OB00070	7.352,21
01/06/20	7.352,21	01/06/20	2020OB00099	7.352,21
29/06/20	7.352,21	29/06/20	2020OB00127	7.352,21
03/08/20	7.352,21	03/08/20	2020OB00159	7.352,21
01/09/20	7.352,21	01/09/20	2020OB00190	7.352,21
30/09/20	7.352,21	30/09/20	2020OB00219	7.352,21
03/11/20	7.352,21	03/11/20	2020OB00248	7.352,21
30/11/20	7.352,21	30/11/20	2020OB00278	7.352,21
16/12/20	7.385,31	16/12/20	2020OB00317	7.385,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				80.907,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				80.917,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				80.917,22

- (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



**Centro de
Reabilitação
Piracicaba**

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 (4) : MUNICIPAL (FUMDECA)

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)	80.879,96	0,00	80.879,96	80.879,96	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financ. e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	80.879,96	0,00	80.879,96	80.879,96	0,00

(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



**Centro de
Reabilitação
Piracicaba**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2020

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	80.917,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.879,96
(K) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO [E-(J-F)]	37,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	37,26
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	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), 31 de Dezembro de 2020.

JOSÉ LUIS GUIDOTTI JUNIOR
PRESIEDENTE

Fernando Luiz de Oliveira - RG: 9.786.387 CPF: 038.936.378-26

Gabriela Lourenço Aguiar - RG: 35.403.182-X CPF: 383.968.778-07

WILSON GUIDOTTI JUNIOR - RG 9.496.270 - CPF 002.130.488-25