



Centro de  
Reabilitação  
Piracicaba

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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>	CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA				
<b>CNPJ</b>	54.409.008.0001/35	<b>CIDADE</b>	PIRACICABA	<b>CEP</b>	13416-398
<b>ENDEREÇO</b>	RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500				
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b>	JOSÉ LUIZ GUIDOTTI JUNIOR				
<b>CPF</b>	093.371.598-64	<b>IDENTIDADE</b>	11.505.546	<b>TELEFONE</b>	3437-7200
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	Ações de cuidado integral e integrado para reabilitação de crianças com deficiência.				

<b>EXERCÍCIO</b>	2020
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (FUMDECA)</b>	

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Termo de Fomento nº Ajuste 00047/2020	01/02/2020	01/02/2020 a 31/12/2020	104.198,79
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2020**

<b>DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS - (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS - (R\$)</b>
04/03/20	6.809,26	04/03/20	2020OB00010	6.809,26
30/03/20	6.809,26	30/03/20	2020OB00037	6.809,26
04/05/20	6.809,26	04/05/20	2020OB00071	6.809,26
01/06/20	6.809,26	01/06/20	2020OB00100	6.809,26
29/06/20	6.809,26	29/06/20	2020OB00128	6.809,26
03/08/20	6.809,26	03/08/20	2020OB00160	6.809,26
01/09/20	6.809,26	01/09/20	2020OB00191	6.809,26
30/09/20	6.809,26	30/09/20	2020OB00220	6.809,26
03/11/20	6.809,26	03/11/20	2020OB00249	6.809,26
30/11/20	6.809,26	30/11/20	2020OB00279	6.809,26
16/12/20	6.809,28	16/12/20	2020OB00318	6.809,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				74.901,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				74.913,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				74.913,23

- (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 (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)	66.454,55	0,00	66.454,55	66.454,55	0,00
Recursos humanos (6)	7.368,00	0,00	7.368,00	7.368,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>73.822,55</b>	<b>0,00</b>	<b>73.822,55</b>	<b>73.822,55</b>	<b>0,00</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



**Centro de  
Reabilitação  
Piracicaba**

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2020**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO</b>	74.913,23
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	73.822,55
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	1.090,68
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	1.090,68
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	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