

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA
CNPJ: 54.409.008/35
ENDEREÇO E CEP: 13.416-398
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GUIDOTTI JUNIOR
CPF:093.371.598-64
OBJETO DA PARCERIA:TERMO DE FOMENTO 01/2020
EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº01/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 56.872,68 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/01/2020 | 4.470,18 | 11/02/2020 | 550974000102596 | 4.470,18 |
| 10/02/2020 | 4.738,39 | 17/03/2020 | 550974000102596 | 4.738,39 |
| 10/02/2020 | 268,21 | 17/03/2020 | 550974000102596 | 268,21 |
| 10/03/2020 | 4.738,39 | 16/04/2020 | 550974000102596 | 4.738,39 |
| 10/04/2020 | 4.738,39 | 20/05/2020 | 550974000102596 | 4.738,39 |
| 10/05/2020 | 4.738,39 | 16/06/2020 | 550974000102596 | 4.738,39 |
| 10/06/2020 | 4.738,39 | 21/07/2020 | 550974000102596 | 4.738,39 |
| 10/07/2020 | 4.738,39 | 18/08/2020 | 550974000102596 | 4.738,39 |
| 10/08/2020 | 4.738,39 | 15/09/2020 | 550974000102596 | 4.738,39 |
| 10/09/2020 | 4.738,39 | 19/10/2020 | 550974000102596 | 4.738,39 |
| 10/10/2020 | 4.738,39 | 17/11/2020 | 550974000102596 | 4.738,39 |
| 10/11/2020 | 4.738,39 | 22/12/2020 | 550974000102596 | 4.738,39 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 52.122,29 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 18,19 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 52.140,48 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 52.140,48 |

(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) do CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Janeiro à Dezembro 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| 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 SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 48.597,84 | 0,00 | 48.597,84 | 48.597,84 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 48.597,84 | 0,00 | 48.597,84 | 48.597,84 | 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 permanentes.

(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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

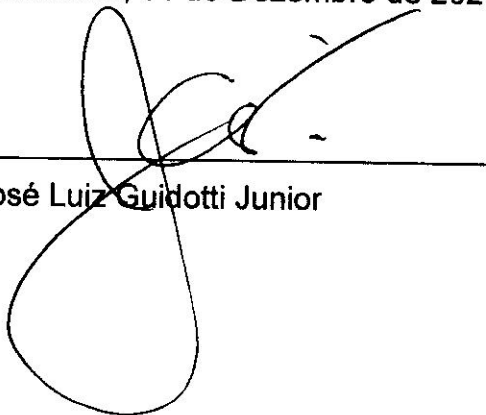


**Centro de
Reabilitação
Piracicaba**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO JANEIRO A DEZEMBRO | 52.140,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) JANEIRO Á DEZEMBRO | 48.597,84 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 3.524,45 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR APLICADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 3.524,45 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 31 de Dezembro de 2020.



José Luiz Guidotti Junior

**R. Almirante Barroso, 500 | B. São Judas Tadeu | 13416-398
Piracicaba/SP | (19) 3437-7200 | www.crp.org.br | crp@crp.org.br**

