



Centro de
Reabilitação
Piracicaba

ANEXO TCESP RP-14 - 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 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	E	34377200
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, NA MODALIDADE CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA.				
EXERCÍCIO	2019	ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL			

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	PROCESSO 194.252/2017 AJUSTE 00028/2018	02/01/2019 à 02/01/2020	32.316,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2019

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)
25/04/19	2.693,00	25/04/19	2019OB00064	2.693,00
29/05/19	2.963,00	29/05/19	2019OB00113	2.963,00
24/06/19	8.079,00	24/06/19	2019OB00149	8.079,00
23/07/19	2.693,00	23/07/19	2019OB00186	2.693,00
14/08/19	2.693,00	14/08/19	2019OB00207	2.693,00
21/08/19	2.693,00	21/08/19	2019OB00237	2.693,00
23/09/19	2.693,00	23/09/19	2019OB00265	2.693,00
28/10/19	2.693,00	28/10/19	2019OB00295	2.693,00
25/11/19	5.116,00	25/11/19	2019OB00318	5.116,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				32.316,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				32.316,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				32.316,00

- (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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	32.316,00	0,00	32.316,00	32.316,00	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	32.316,00	0,00	32.316,00	32.316,00	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 2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.316,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.316,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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), 30 de Junho de 2020.

JOSÉ LUIS GUIDOTTI JUNIOR
PRESIDENTE

Fernando Luiz de Oliveira -

Gabriela Lourenço Aguiar -

WILSON GUIDOTTI JUNIOR -



Centro de
Reabilitação
Piracicaba

ANEXO TCESP RP-14 - 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 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	34377200
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, NA MODALIDADE CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA.				
EXERCÍCIO	2019				

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº Aditamento nº Aditamento nº Aditamento nº	PROCESSO 194.252/2017 AJUSTE 00028/2018	02/01/19	02/01/2019 A 02/01/2020	455.351,06

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\$)
09/02/19	37.945,92	09/02/19	2019OB01271	37.945,92
07/03/19	37.945,92	07/03/19	2019OB02032	37.945,92
04/04/19	37.945,92	04/04/19	2019OB02993	37.945,92
02/05/19	37.945,92	02/05/19	2019OB04028	37.945,92
03/06/19	37.945,92	03/06/19	2019OB05153	37.945,92
03/07/19	37.945,92	03/07/19	2019OB06298	37.945,92
05/08/19	37.945,92	05/08/19	2019OB07465	37.945,92
04/09/19	37.945,92	04/09/19	2019OB08629	37.945,92
02/10/19	37.945,92	02/10/19	2019OB09716	37.945,92
03/11/19	37.945,92	03/11/19	2019OB11090	37.945,92
04/12/19	37.945,92	04/12/19	2019OB12204	37.945,92
06/01/20	37.945,94	06/01/20	2020OB00050	37.945,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.007,25
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				455.351,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				838,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				482.196,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				482.196,41

- (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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	402.752,56	9.235,00	392.462,53	401.697,53	10.290,03
Recursos humanos (6)	23.307,00	0,00	23.307,00	23.307,00	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
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	21.254,18	0,00	18.677,30	18.677,30	2.576,88
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	447.313,74	9.235,00	434.446,83	443.681,83	12.866,91

(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 2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	482.196,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	434.446,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	47.749,58
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	47.749,58

Do valor que consta na letra M como autorizado para aplicação no exercício seguinte, R\$ 12.866,91 será destinado ao pagamento das despesas contabilizadas em Dezembro de 2019 com vencimento e pagamento em 2020. O valor restante de R\$ 34.882,67 ficará de saldo para devolução 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), 30 de Junho de 2020.

JOSÉ LUIS GUIDOTTI JUNIOR
PRESIDENTE

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