



Centro de
Reabilitação
Piracicaba

CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA - CNPJ 54.409.008.0001/35

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 DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

CNPJ

54.409.008.0001/35

CIDADE

PIRACICABA

CEP

13416-398

ENDEREÇO

RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500

RESPONSÁVEL PELA OSC

RICARDO MIGUEL KRAIDE

CPF

042.735.548-60

IDENTIDADE

11347934

TELEFONE

3437-7200

OBJETO DA PARCERIA

Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência e suas Famílias, na modalidade Centro dia de Referência para Pessoas com Deficiências Intelectual e Múltipla.

EXERCÍCIO

2021

ORIGEM DOS RECURSOS

FEDERAL

DOCUMENTO

DATA

VIGÊNCIA

VALOR

Termo de Colaboração nº

Proc. 194.252/2017 00028/2018

01/01/21

01/01/2021 à 31/12/2021

R\$

35.843,53

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\$)

01/06/21

R\$ 35.843,53

29/06/21

2021OB00084

R\$

35.843,53

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA

R\$

-

(B) REPASSES NO EXERCÍCIO

R\$

35.843,53

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

R\$

-

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

R\$

-

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)

R\$

35.843,53

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

R\$

-

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

R\$

35.843,53

Convenio 1.000

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

- (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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2021

ORIGEM DOS RECURSOS		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)	R\$ 35.843,53		R\$ 35.843,53	R\$ 35.843,53	
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -			R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -			R\$ -	
Utilidades públicas	R\$ -			R\$ -	
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financ. e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 35.843,53	R\$ -	R\$ 35.843,53	R\$ 35.843,53	R\$ -

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de

(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\$ 35.843,53

Convenios. Dama

[Handwritten signatures]

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.843,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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) 29/7/2022


Ricardo Miguel Kraide - Presidente


Gabriela Lourenço Aguiar- Tesoureiro

Convenio. 0310



Centro de
Reabilitação
Piracicaba

CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA - CNPJ 54.409.008.0001/35

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 DE REABILITAÇÃO PIRACICABA				
CNPJ	54.409.008.0001/35	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13416-398
ENDEREÇO	RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500				
RESPONSÁVEL PELA OSC	RICARDO MIGUEL KRAIDE				
CPF	042.735.548-60	IDENTIDADE	11347934	TELEFONE	3437-7200
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência e suas Famílias, na modalidade Centro dia de Referência para Pessoas com Deficiências Intelectual e Múltipla.				
EXERCÍCIO	2021				
ORIGEM DOS RECURSOS		MUNICIPAL			

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	Proc. 194.252/2017 00028/2018	01/01/21	01/01/2021 à 31/12/2021
Aditamento nº			R\$ 476.206,88
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\$)
01/01/21	R\$ 39.683,90	05/02/21	2021OB00796	R\$ 40.964,03
01/02/21	R\$ 39.683,90	26/02/21	2021OB01420	R\$ 40.964,03
01/03/21	R\$ 39.683,90	26/03/21	2021OB02252	R\$ 40.964,03
01/04/21	R\$ 39.683,90	27/04/21	2021OB02989	R\$ 40.964,03
01/05/21	R\$ 39.683,90	28/05/21	2021OB03916	R\$ 40.964,03
01/06/21	R\$ 39.683,90	29/06/21	2021OB04953	R\$ 40.964,03
01/07/21	R\$ 39.683,90	30/07/21	2021OB05902	R\$ 40.964,03
01/08/21	R\$ 39.683,90	27/08/21	2021OB06757	R\$ 40.964,03
01/09/21	R\$ 39.683,90	28/09/21	2021OB07637	R\$ 40.964,03
01/10/21	R\$ 39.683,90	29/10/21	2021OB08674	R\$ 40.964,03
01/11/21	R\$ 39.683,90	26/11/21	2021OB09536	R\$ 40.964,03
01/12/21	R\$ 39.683,96	23/12/21	2021OB10594	R\$ 40.964,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 21.534,23
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 491.568,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 893,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 513.996,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 513.996,54

- (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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2021

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 450.030,40	R\$ 4.014,62	R\$ 446.127,51	R\$ 450.142,13	R\$ 3.902,89
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 977,50		R\$ 977,50	R\$ 977,50	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 44.089,49		R\$ 44.089,49	R\$ 44.089,49	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -			R\$ -	
Utilidades públicas	R\$ -			R\$ -	
Combustível	R\$ 13.096,69		R\$ 13.096,69	R\$ 13.096,69	

Convenção

g

Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-				
Obras	R\$	-			R\$	-				
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-				
Outras despesas	R\$	-			R\$	-				
TOTAL	R\$	508.194,08	R\$	4.014,62	R\$	504.291,19	R\$	508.305,81	R\$	3.902,89

- (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\$	513.996,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	508.305,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	5.690,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	5.690,73

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), 29/7/2022

Ricardo Miguel Kraide - Presidente

Gabriela Lourenço Aguiar - Tesoureiro

Comunicação