

**57**
anos**CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA**

ALMIRANTE BARROSO, Nº 500 - SAO JUDAS - PIRACICABA/SP

CNPJ: 54.409.008/0001-35

TEL: (19)3437-7200

E-MAIL: crp@crp.org.br

ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

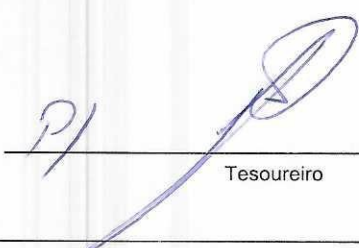
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA				
CNPJ	54.409.008/0001-35	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13400-000
ENDEREÇO	ALMIRANTE BARROSO, Nº 500		BAIRRO	SAO JUDAS	
RESPONSÁVEL PELA OSC	RICARDO MIGUEL KRAIDE				
CPF	042.735.548-60	IDENTIDADE	19.224.703-7	TELEFONE	(19)9960-4050
OBJETO DA PARCERIA: Contratação de Recursos Humanos e Recursos Operacionais com vistas a promover ações de apoio sociofamiliar, suporte aos gestores escolares e fortalecimento de adolescentes com deficiência.					
EXERCÍCIO	2023				
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL				
DOCUMENTO		DATA		VIGÊNCIA	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº		204780/2022		01/02/2023 à 31/12/2023	
				2023	
				142.137,05	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/ O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - (R\$)
06/03/2023	25.843,10	06/03/2023	2023OB00026	25.843,10
29/03/2023	12.921,55	29/03/2023	2023OB00057	12.921,55
02/05/2023	12.921,55	02/05/2023	2023OB00088	12.921,55
31/05/2023	12.921,55	31/05/2023	2023OB00123	12.921,55
28/06/2023	12.921,55	28/06/2023	2023OB00162	12.921,55
31/07/2023	12.921,55	31/07/2023	2023OB00197	12.921,55
30/08/2023	12.921,55	30/08/2023	2023OB00229	12.921,55
02/10/2023	12.921,55	02/10/2023	2023OB00262	12.921,55
30/10/2023	12.921,55	30/10/2023	2023OB00292	12.921,55
04/12/2023	12.921,55	04/12/2023	2023OB00322	12.921,55
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasse Públicos no Exercício				142.137,05
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				2.001,68
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				144.138,73
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				144.138,73

Convenio

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2023					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	119.109,39	-	117.308,85	117.308,85	1.800,54
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	15.840,00	-	15.840,00	15.840,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
Total	134.949,39	0,00	133.148,85	133.148,85	1.800,54
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) Total de recursos disponíveis no exercício					144.138,73
(J) Despesas pagas no exercício (H + I + Juros e Multas)					133.148,85
(K) Recursos públicos não aplicados (G - J)					10.989,88
(L) Valor devolvido ao Órgão Público					9.189,34
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K - L)					1.800,54
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					
PIRACICABA(SP), 20/05/2024					
 _____ Presidente			 _____ Tesoureiro		

Convenção - Bando