



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Coração de Maria
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP

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	Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria			
CNPJ	57.521.759/0011-09	CIDADE	Piracicaba/SP	CEP 13400-140
ENDEREÇO	Rua Boa Morte 1955			
RESPONSÁVEL PELA OSC	Salette Bolzan			
CPF 144.385.278-30	IDENTIDADE	9.139.660-9 SSP/SP	TELEFONE	1934222218
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos com 60 anos ou mais no âmbito da Proteção Social Básica			
EXERCÍCIO	2020			
ORIGEM DOS RECURSOS		MUNICIPAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00073/2019	02/01/20	R\$ 262.741,45
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	VALORE REPASSADOS - (R\$)
31/12/19	R\$ 24.820,75	06/01/20	2020OB00040	R\$ 24.820,75
02/01/20	R\$ 21.895,12	3/2/2020	2020OB01016	R\$ 21.895,12
03/02/20	R\$ 21.895,12	4/3/2020	2020OB01956	R\$ 21.895,12
02/03/20	R\$ 21.895,12	30/3/2020	2020OB02693	R\$ 21.895,12
01/04/20	R\$ 21.895,12	4/5/2020	2020OB03661	R\$ 21.895,12
01/05/20	R\$ 21.895,12	1/6/2020	2020OB04425	R\$ 21.895,12
01/06/20	R\$ 21.895,12	1/7/2020	2020OB05239	R\$ 15.552,65
01/07/20	R\$ 21.895,12	3/8/2020	2020OB06085	R\$ 15.552,65
03/08/20	R\$ 21.895,12	1/9/2020	2020OB07042	R\$ 15.552,65
01/09/20	R\$ 21.985,12	30/9/2020	2020OB08046	R\$ 15.552,65
01/10/20	R\$ 21.895,12	3/11/2020	2020OB09250	R\$ 15.552,65
03/11/20	R\$ 21.895,12	30/11/2020	2020OB10313	R\$ 15.552,65
01/12/20	R\$ 21.805,13	23/12/2020	2020OB11455	R\$ 59.949,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 23.132,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 7.856,50
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 287.562,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 188,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 295.607,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 295.607,67

- (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
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO
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		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)	R\$ 207.855,12	R\$ 9.545,17	R\$ 193.577,28	R\$ 203.122,45	R\$ 14.277,84
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	

e m

Gêneros alimentícios	R\$	-			R\$	-				
Outros materiais de consumo	R\$	1.811,43		R\$	1.811,43	R\$	1.811,43			
Serviços médicos (*)	R\$	-			R\$	-				
Outros serviços de terceiros	R\$	8.100,00		R\$	8.100,00	R\$	8.100,00			
Locação de Imóveis	R\$	-			R\$	-				
Locações Diversas	R\$	-			R\$	-				
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-				
Combustível	R\$	-			R\$	-				
Bens e materiais permanentes	R\$	4.598,00		R\$	4.598,00	R\$	4.598,00			
Obras	R\$	-			R\$	-				
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-				
Outras despesas	R\$	-			R\$	-				
TOTAL	R\$	222.364,55	R\$	9.545,17	R\$	208.086,71	R\$	217.631,88	R\$	14.277,84

(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\$	295.607,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	217.631,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	77.975,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	77.975,79

Do valor que consta na linha (M), 77975,7899999999 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 63697,9499999999, será devolvido no final da parceria, 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), 29/6/2021

Salette Bolzan
SALETE BOLZAN - CPF 144.385.278-30 - PRESIDENTE

Yulie Harano
YULIE HARANO - CPF 566.831.709-91 - TESOUREIRA