



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
Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascm@afascom.org

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	57.521.759/00011-09	CIDADE	Piracicaba
CEP	13.400-140		
ENDEREÇO	Rua Boa Morte 195		
RESPONSÁVEL PELA OSC	Salette Bolzan		
CPF	144.385.278-30	IDENTIDADE	9139660-8
TELEFONE	19 3422-2218		
OBJETO DA PARCERIA	A Central do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), tem a função de viabilizar o acesso da população em situação de pobreza e extrema pobreza, público-alvo da Assistência Social, aos programas de transferência de renda, projetos e serviços da Assistência Social e de outras políticas públicas (energia elétrica, telefonia, saúde, alimentação, educação, habitação, transporte público gratuito, ocupação e qualificação profissional, previdência), por meio da inclusão e atualização no sistema, das informações referentes às características do domicílio, da família e de seus membros, identificando as vulnerabilidades sociais dos territórios.		
EXERCÍCIO	2020		
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00072/2019	01/01/19	02/01/2020 A 31/12/2020
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\$)
31/12/2019	R\$ 54.185,26	06/01/2020	2020OB00042	R\$ 54.185,26
31/01/2020	R\$ 48.196,12	03/02/2020	2020OB01021	R\$ 48.196,12
28/02/2020	R\$ 48.196,12	04/03/2020	2020OB01961	R\$ 48.196,12
29/03/2020	R\$ 48.196,12	30/03/2020	2020OB02698	R\$ 48.196,12
30/04/2020	R\$ 48.196,12	04/05/2020	2020OB03666	R\$ 48.196,13
31/05/2020	R\$ 48.196,12	01/06/2020	2020OB04430	R\$ 48.196,13
28/06/2020	R\$ 48.196,12	01/07/2020	2020OB05244	R\$ 48.196,13
31/07/2020	R\$ 48.196,12	03/08/2020	2020OB06090	R\$ 48.196,12
30/08/2020	R\$ 48.196,12	01/09/2020	2020OB07047	R\$ 48.196,12
30/09/2020	R\$ 48.196,12	30/09/2020	2020OB08051	R\$ 48.196,12
31/10/2020	R\$ 48.196,12	03/11/2020	2020OB09255	R\$ 48.196,12
29/11/2020	R\$ 48.196,12	30/11/2020	2020OB10318	R\$ 48.196,12
30/12/2020	R\$ 48.196,18	23/12/2020	2020OB11460	R\$ 48.196,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 69.481,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 19.675,84
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 632.538,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 798,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 653.013,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 653.013,47

- (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 de Maria
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

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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 455.953,12	R\$ 4.379,70	R\$ 406.392,89	R\$ 410.772,59	R\$ 49.560,23
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	

Realizado
26/05/2021

Material médico e hospitalar (*)	R\$	-			R\$	-				
Gêneros alimentícios	R\$	-			R\$	-				
Outros materiais de consumo	R\$	3.024,67			R\$	-	R\$	3.024,67		
Serviços médicos (*)	R\$	-			R\$	-				
Outros serviços de terceiros	R\$	2.000,00			R\$	-	R\$	2.000,00		
Locação de Imóveis	R\$	-			R\$	-				
Locações Diversas	R\$	-			R\$	-				
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-				
Combustível	R\$	-			R\$	-				
Bens e materiais permanentes	R\$	4.154,37		R\$	626,25	R\$	626,25	R\$	3.528,12	
Obras	R\$	-			R\$	-				
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-				
Outras despesas	R\$	4.200,00			R\$	-	R\$	4.200,00		
TOTAL	R\$	469.332,16	R\$	4.379,70	R\$	407.019,14	R\$	411.398,84	R\$	62.313,02

(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\$	653.013,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	411.398,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	241.614,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	241.614,63

Do valor que consta na linha (M), 241614,63 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 179301,61, 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), 21/5/2021

Saete Bolzan
SALETE BOLZAN - Presidente

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30

Yulie Harano
YULIE HARANO - Tesoureiro



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
Fone/Fax: 19 3422-2218 e-mail: administracao.cascsm@afascom.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	Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria				
CNPJ	57.521.759/0011-09	CIDADE	Piracicaba	CEP	13.400-140
ENDEREÇO	Rua Boa Morte 195				
RESPONSÁVEL PELA OSC	Salette Bolzan				
CPF	144.385.278-30	IDENTIDADE	9139660-8	TELEFONE	19 3422-2218
OBJETO DA PARCERIA	A Central do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), tem a função de viabilizar o acesso da população em situação de pobreza e extrema pobreza, público-alvo da Assistência Social, aos programas de transferência de renda, projetos e serviços de Assistência Social e de outras políticas públicas (energia elétrica, telefonia, saúde, alimentação, educação, habitação, transporte público gratuito, ocupação e qualificação profissional, previdência), por meio da inclusão e atualização no sistema, das informações referentes as características do domicílio, da família e de seus membros, identificando as vulnerabilidades sociais dos territórios.				
EXERCÍCIO	2020				
ORIGEM DOS RECURSOS	FEDERAL				

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00072/2019	01/01/19	02/01/2020 A 31/12/2020
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)
31/01/2020	R\$ 59.940,00	02/03/2020	2020OB00022	R\$ 194.911,43
28/02/2020	R\$ 59.940,00	25/03/2020	2020OB00051	R\$ 33.505,29
31/03/2020	R\$ 59.940,00	08/04/2020	2020OB00099	R\$ 33.505,29
30/04/2020	R\$ 59.940,00	04/05/2020	2020OB00103	R\$ 40.000,00
31/05/2020	R\$ 59.940,00	25/05/2020	2020OB00131	R\$ 40.000,00
30/06/2020	R\$ 59.940,00	29/06/2020	2020OB00143	R\$ 40.000,00
31/07/2020	R\$ 59.940,00	27/07/2020	2020OB00167	R\$ 50.000,00
30/08/2020	R\$ 59.940,00	17/08/2020	2020OB00181	R\$ 50.000,00
30/09/2020	R\$ 59.940,00	14/09/2020	2020OB00197	R\$ 45.000,00
31/10/2020	R\$ 59.940,00	03/11/2020	2020OB00229	R\$ 50.000,00
		20/11/2020	2020OB00245	R\$ 22.477,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 48.542,61
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 599.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 647.942,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 647.942,61

- (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 de Maria

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS					FEDERAL	
	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 (R\$)		
Recursos humanos (5)	R\$ 505.720,50	R\$ 48.542,61	R\$ 505.720,50	R\$ 554.263,11	R\$		
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -			
Medicamentos	R\$ -			R\$ -			
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -			
Gêneros alimentícios	R\$ 644,14		R\$ 644,14	R\$ 644,14			
Outros materiais de consumo	R\$ 11.726,58		R\$ 11.726,58	R\$ 11.726,58			

Recebido
26/05/21

[Assinatura]

Serviços médicos (*)	R\$	-		R\$	-	
Outros serviços de terceiros	R\$	79.088,00		R\$	79.088,00	R\$ 79.088,00
Locação de Imóveis	R\$	-		R\$	-	
Locações Diversas	R\$	-		R\$	-	
Utilidades públicas	R\$	-		R\$	-	
Combustível	R\$	-		R\$	-	
Bens e materiais permanentes	R\$	2.220,78		R\$	2.220,78	R\$ 2.220,78
Obras	R\$	-		R\$	-	
Despesas financ. e bancárias	R\$	-		R\$	-	
Outras despesas	R\$	-		R\$	-	
TOTAL	R\$	599.400,00	R\$	48.542,61	R\$	599.400,00
						R\$ 647.942,61
						R\$ -

- (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 A 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\$	647.942,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	647.942,61
(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\$	-

Do valor que consta na linha (M), 0 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 0, 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), 21/5/2021

Salete Bolzan
SALETE BOLZAN - Presidente

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente
CPF nº 144.385.278-30

Yulie Harano
YULIE HARANO - Tesoureiro