

CESACCENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ
Ubatuba, 61 – Jaraguá – Piracicaba/SPRua
CEP

13.401-280 – Fone/ Fax: (19) 3430-2020

CNPJ: 54.408.026/0001-00

Email: administracao@cesacpiracicaba.org.br

fundado em 29/05/67

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 SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ – CESAC				
CNPJ	54.408.026/0001-00	CIDADE	Piracicaba/SP	CEP	13.401-280
ENDEREÇO	Rua Ubatuba nº 61, Bairro Jaraguá				
RESPONSÁVEL PELA OSC	José Antonio Oyan				
CPF	848.422.028-15	IDENTIDADE	9.587.589-X	TELEFONE	(19) 3430-2020
OBJETO DA PARCERIA	Serviço complementar as ações do PAIF, através de visitas domiciliares, visando o cuidado, proteção e promoção do desenvolvimento integral das crianças desde o período de gestação com apoio à família até a primeira infância.				
EXERCÍCIO	2020				
ORIGEM DOS RECURSOS			MUNICIPAL		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR		
Termo de Colaboração nº	Proc. 150.434/2019	02/01/20	02/01/20 a 31/12/20	R\$ 520.957,99	
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\$)
02/01/20	43.413,16	02/03/20	2020OB01962	43.416,16
03/02/20	43.413,16	30/03/20	2020OB02699	43.413,16
02/03/20	43.413,16	04/05/20	2020OB03667	43.413,16
01/04/20	43.413,16	01/06/20	2020OB04431	43.413,16
01/05/20	43.413,16	01/07/20	2020OB05245	43.413,16
01/06/20	43.413,16	03/08/20	2020OB06091	43.413,16
01/07/20	43.413,16	01/09/20	2020OB07048	43.413,16
03/08/20	43.413,16	30/09/20	2020OB08052	43.413,16
01/09/20	43.413,16	03/11/20	2020OB08052	43.413,16
01/10/20	43.413,16	30/11/20	2020OB10319	43.413,16
02/11/20	43.413,16	23/12/20	2020OB11461	43.410,23
01/12/20	43.413,23	03/02/21	2020OB01022	43.413,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ -
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 520.957,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 149,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 521.107,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 521.107,08

- (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 SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ
 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)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
			TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 451.252,52		R\$ 400.234,78	R\$ 400.234,78	R\$ 51.017,74
Recursos humanos (6)	R\$ 4.048,65		R\$ 4.048,65	R\$ 4.048,65	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.800,32		R\$ 5.644,38	R\$ 5.644,38	R\$ 155,94
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.678,35		R\$ 7.678,35	R\$ 7.678,35	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	

Locações Diversas	R\$	-			R\$	-				
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-				
Combustível	R\$	-			R\$	-				
Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-				
Obras	R\$	-			R\$	-				
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-				
Outras despesas	R\$	-			R\$	-				
TOTAL	R\$	468.779,84	R\$	-	R\$	417.606,16	R\$	417.606,16	R\$	51.173,68

- (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\$	521.107,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	417.606,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	103.500,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	103.500,92

Do valor que consta na linha (M), 103500,92 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 52327,2400000001, 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), 11/06/2021

José Antonio Oyan
José Antonio Oyan - Presidente

Carlos Alberto Sotto
Carlos Alberto Sotto - Tesoureiro



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ
Ubatuba, 61 – Jaraguá – Piracicaba/SP

Rua
CEP

13.401-280 – Fone/ Fax: (19) 3430-2020
CNPJ: 54.408.026/0001-00
Email: administracao@cesacpiracicaba.org.br
fundado em 29/05/67

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 SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ – CESAC			
CNPJ	54.408.026/0001-00	CIDADE	Piracicaba/SP	CEP 13.401-280
ENDEREÇO	Rua Ubatuba nº 61, Bairro Jaraguá			
RESPONSÁVEL PELA OSC	José Antonio Oyan			
CPF 848.422.028-15	IDENTIDADE	9.587.589-X	TELEFONE	(19) 3430-2020
OBJETO DA PARCERIA	Serviço complementar as ações do PAIF, através de visitas domiciliares, visando o cuidado, proteção e promoção do desenvolvimento integral das crianças desde o período de gestação com apoio à família até a primeira infância.			

EXERCÍCIO	2020			
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc. 150.434/2019	02/01/20	02/01/20 a 31/12/20	R\$ 458.288,55
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\$)
02/01/20	43.291,67	02/03/20	2020OB00026	47.125,88
03/02/20	43.291,67	09/03/20	2020OB00039	44.716,43
02/03/20	43.291,67	08/04/20	2020OB00098	43.022,81
01/04/20	43.291,67	20/04/20	2020OB000101	47.907,76
01/05/20	43.291,67	03/06/20	2020OB00136	31.500,00
01/06/20	43.291,67	29/06/20	2020OB00144	31.506,65
01/07/20	43.291,67	27/07/20	2020OB00166	31.514,40
03/08/20	43.291,67	29/07/20	2020OB00168	45.840,00
01/09/20	43.291,67	14/09/20	2020OB00196	46.083,21
01/10/20	43.291,67	30/09/20	2020OB00211	46.596,00
02/11/20	43.291,67	21/12/20	2020OB00266	42.475,41
01/12/20	43.291,63			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ -
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 458.288,55
(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\$ 458.288,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 458.288,55

(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 SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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 : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
			CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 430.645,53		R\$ 430.645,53	R\$ 430.645,53	
Recursos humanos (6)	R\$ 4.383,95		R\$ 4.383,95	R\$ 4.383,95	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 73,89		R\$ 37,90	R\$ 37,90	R\$ 35,99
Outros materiais de consumo	R\$ 11.820,09		R\$ 8.814,17	R\$ 8.814,17	R\$ 3.005,92
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.365,09		R\$ 11.365,09	R\$ 11.365,09	
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	

Locações Diversas	R\$	-			R\$	-		
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-		
Combustível	R\$	-			R\$	-		
Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-		
Obras	R\$	-			R\$	-		
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-		
Outras despesas	R\$	-			R\$	-		
TOTAL	R\$	458.288,55	R\$	-	R\$	455.246,64	R\$	455.246,64
								R\$ 3.041,91

(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 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\$	458.288,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	455.246,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	3.041,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	3.041,91

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), 08/06/2021

Jose Antonio Oyan

José Antonio Oyan - Presidente

Carlos Alberto Sotto

Carlos Alberto Sotto - Tesoureiro