

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Rua Roberto Mange, 275 - Bairro: Piraicamirim - Piraicaba - SP - CEP: 13.420-566
 Telefone: (19) 3302-6797 - E-mail: admin@crampiracicaba.org.br
 www.crampiracicaba.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 REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA		
CNPJ	55.338.842/0001-40	CIDADE	PIRACICABA	CEP 13.420-566
ENDEREÇO RUA: ROBERTO MANGE, 275 - BAIRRO: PIRACICAMIRIM				
RESPONSÁVEL PELA OSC		MÁRCIA TERESA NEGRI		
CPF 964.560.278-53	IDENTIDADE	8.635.013-40SP-SP	TELEFONE	(19)33026797
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL OFERTADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO SOCIAL E PESSOAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS E UTILIZAM A RUA COMO ESPAÇO DE MORADIA E SOBREVIVÊNCIA - SEAS			
EXERCÍCIO	2020	ORIGEM DOS RECURSOS 1: MUNICIPAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	PROC. 194.141/2017	02/01/18	02/01/2018 à 02/01/2019 R\$ 791.189,80
Aditamento nº	1	02/01/19	02/01/2019 à 02/01/2020 R\$ 814.925,49
Aditamento nº	2	02/01/20	02/01/2020 à 02/01/2021 R\$ 855.671,76
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\$)
				R\$ 41.520,57
1/1/2020	R\$ 43.496,64	3/2/2020	2020OB01012	R\$ 43.496,64
3/2/2020	R\$ 43.496,64	4/3/2020	2020OB01952	R\$ 43.496,64
4/3/2020	R\$ 43.496,64	30/3/2020	2020OB02689	R\$ 43.496,64
1/4/2020	R\$ 43.496,65	4/5/2020	2020OB03657	R\$ 43.496,65
4/5/2020	R\$ 43.496,65	1/6/2020	2020OB04421	R\$ 43.496,65
1/6/2020	R\$ 43.496,65	17/7/2020	2020OB05235	R\$ 43.496,65
1/7/2020	R\$ 43.496,65	17/8/2020	2020OB06081	R\$ 43.496,65
3/8/2020	R\$ 43.496,65	1/9/2020	2020OB07038	R\$ 43.496,65
1/9/2020	R\$ 43.496,65	30/9/2020	2020OB08042	R\$ 43.496,65
1/10/2020	R\$ 43.496,64	3/11/2020	2020OB09246	R\$ 43.496,64
3/11/2020	R\$ 43.496,64	30/11/2020	2020OB10309	R\$ 43.496,64
1/12/2020	R\$ 43.496,67	23/12/2020	2020OB00253	R\$ 43.496,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 61.980,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCARIA				R\$ 20.586,27
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 563.480,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 659,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 584.726,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 584.726,44

- (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 REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
 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 1: 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\$ 331.785,42		R\$ 331.610,32	R\$ 331.610,32	R\$ 175,10
Recursos humanos (6)	R\$ 4.484,55		R\$ 4.484,55	R\$ 4.484,55	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.652,90		R\$ 1.652,90	R\$ 1.652,90	
Outros materiais de consumo	R\$ 9.979,89		R\$ 9.979,89	R\$ 9.979,89	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	

Outros serviços de terceiros	R\$	115.966,48	R\$	126,50	R\$	99.816,48	R\$	99.942,98	R\$	16.150,00
Locação de Imóveis	R\$	-					R\$	-		
Locações Diversas	R\$	-					R\$	-		
Utilidades públicas	R\$	6.532,10			R\$	5.016,14	R\$	5.016,14	R\$	5.016,14
Combustível	R\$	-					R\$	-		
Bens e materiais permanentes	R\$	1.264,26			R\$	1.264,26	R\$	1.264,26		
Obras	R\$	-					R\$	-		
Despesas financ. e bancárias	R\$	-					R\$	-		
Outras despesas	R\$	-					R\$	-		
TOTAL	R\$	471.665,60	R\$	126,50	R\$	453.824,54	R\$	453.951,04	R\$	16.840,00

(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 permanentes.

(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\$	584.726,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	453.951,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	130.775,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	130.775,40

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), 3/6/2021

**Márcia
Teresa Negri**

Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri
Dados: 2021.06.03 08:50:18
-03'00"

MARCIA TERESA NEGRI - Presidente

**Maria Margarete
Zinsly Valente**

Assinado de forma digital por Maria Margarete Zinsly Valente
Dados: 2021.06.03 08:50:51
-03'00"

MARIA MARGARETE ZINSLY VALENTE - Tesoureiro

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

CNPJ nº. 55.338.842.0001-40

Unidade Pública de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância - Piracicaba
 Unidade Pública de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância - Piracicaba
 administração@crampiracicaba.org.br
 www.crampiracicaba.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 REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA		
CNPJ	55.338.842/0001-40	CIDADE	PIRACICABA
CEP	13.420-566		
ENDEREÇO	RUA: ROBERTO MANGE, 275 - BAIRRO: PIRACICAMIRIM		
RESPONSÁVEL PELA OSC	MÁRCIA TERESA NEGRÍ		
CPF	964.560.278-53	IDENTIDADE	8.635.013-40SP-SP
TELEFONE	(19)33026797		
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL OFERTADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO SOCIAL E PESSOAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS E UTILIZAM A RUA COMO ESPAÇO DE MORADIA E SOBREVIVÊNCIA - SEAS		
EXERCÍCIO	2020		
ORIGEM DOS RECURSOS	3 : ESTADUAL		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	PROC. 194.141/2017	02/01/2018 à 02/01/2019	R\$ 791.189,80
Aditamento nº	1	02/01/2019 à 02/01/2020	R\$ 814.925,49
Aditamento nº	2	02/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 855.671,76

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\$)
1/1/2020	R\$ 1.205,89	4/3/2020	2020OB00037	R\$ 1.205,89
3/2/2020	R\$ 1.207,86	23/3/2020	2020OB00048	R\$ 1.207,86
4/3/2020	R\$ 1.205,78	6/4/2020	2020OB00079	R\$ 1.205,78
1/4/2020	R\$ 2.432,63	18/5/2020	2020OB00128	R\$ 2.432,63
4/5/2020	R\$ 1.213,79	22/6/2020	2020OB00141	R\$ 1.213,79
1/6/2020	R\$ 1.207,38	20/7/2020	2020OB00167	R\$ 1.207,38
1/7/2020	R\$ 1.207,30	17/8/2020	2020OB00179	R\$ 1.207,30
3/8/2020	R\$ 1.205,96	14/9/2020	2020OB00195	R\$ 1.205,96
1/9/2020	R\$ 1.205,88	28/10/2020	2020OB00226	R\$ 1.205,88
1/10/2020	R\$ 1.206,76	18/11/2020	2020OB00243	R\$ 1.206,76
3/11/2020	R\$ 1.170,19	21/12/2020	2020OB00264	R\$ 1.170,19
1/12/2020				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ -
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 14.469,42
(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\$ 14.469,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 14.469,42

(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 REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

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 SEQUENTES (R\$)
			TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 10.391,75		R\$ 10.391,75	R\$ 10.391,75	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.712,15		R\$ 1.712,15	R\$ 1.712,15	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 465,00		R\$ 465,00	R\$ 465,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.330,55		R\$ 1.330,55	R\$ 1.330,55	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	

Outros serviços de terceiros	R\$	482,31		R\$ 482,31	R\$	482,31		
Locação de Imóveis	R\$	-			R\$	-		
Locações Diversas	R\$	-			R\$	-		
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-		
Combustível	R\$	-			R\$	-		
Bens e materiais permanentes	R\$	87,66		87,66	R\$	87,66		
Obras	R\$	-			R\$	-		
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-		
Outras despesas	R\$	-			R\$	-		
TOTAL	R\$	14.469,42	R\$	-	R\$	14.469,42	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 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\$	14.469,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	14.469,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	0,00

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), 3/6/2021

Márcia
Terese Negri

Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri
Dados: 2021.06.03 08:49:30 -03'00'

MARCIA TERESA NEGRI - Presidente

Maria Margarete
Zinsly Valente

Assinado de forma digital por Maria Margarete Zinsly Valente
Dados: 2021.06.03 08:51:44 -03'00'

MARIA MARGARETE ZINSLY VALENTE - Tesoureiro

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842.0001-40

Rua Roberto Mange, 275 - Bairro: Piraicamirim - Piraicicaba - SP - CEP: 13.420-566
 Fone: (19) 3302-6797 - E-mail: adm@crampiracicaba.org.br
 www.crampiracicaba.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 REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA		
CNPJ	55.338.842/0001-40	CIDADE	CEP 13.420-566
ENDEREÇO	RUA: ROBERTO MANGE, 275 - BAIRRO: PIRACICAMIRIM		
RESPONSÁVEL PELA OSC	MÁRCIA TERESA NEGRÍ		
CPF	964.560.278-53	IDENTIDADE	8.635.013-40SP-SP TELEFONE (19)33026797
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL OFERTADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO SOCIAL E PESSOAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS E UTILIZAM A RUA COMO ESPAÇO DE MORADIA E SOBREVIVÊNCIA - SEAS		
EXERCÍCIO	2020		
ORIGEM DOS RECURSOS	2 : FEDERAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	PROC. 194.141/2017	02/01/18	02/01/2018 à 02/01/2019 R\$ 791.189,80
Aditamento nº	1	02/01/19	02/01/2019 à 02/01/2020 R\$ 814.925,49
Aditamento nº	2	02/01/20	02/01/2020 à 02/01/2021 R\$ 855.671,76
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\$)
1/1/2020	R\$ 26.603,55	2/3/2020	2020OB00025	R\$ 231.456,39
3/2/2020	R\$ 26.603,55	25/3/2020	2020OB00058	R\$ 7.135,51
4/3/2020	R\$ 26.603,55	8/4/2020	2020OB00085	R\$ 14.631,02
1/4/2020	R\$ 26.603,55	6/5/2020	2020OB00107	R\$ 2.907,91
4/5/2020	R\$ 26.603,55	16/9/2020	2020OB00198	R\$ 50.000,00
1/6/2020	R\$ 26.603,55			
1/7/2020	R\$ 26.603,55			
3/8/2020	R\$ 26.603,55			
1/9/2020	R\$ 26.603,55			
1/10/2020	R\$ 26.603,55			
3/11/2020	R\$ 26.603,55			
1/12/2020	R\$ 26.603,55	7/12/2020	2020OB00253	R\$ 13.111,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 15,00
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 319.242,57
(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\$ 319.257,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 319.257,57

- (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 REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 212.491,12		R\$ 212.491,12	R\$ 212.491,12		
Recursos humanos (6)	R\$ 3.307,00		R\$ 3.307,00	R\$ 3.307,00		
Medicamentos	R\$ -			R\$ -		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ 945,53		R\$ 945,53	R\$ 945,53		
Outros materiais de consumo	R\$ 7.644,14		R\$ 7.644,14	R\$ 7.644,14		
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ 92.381,51	R\$ 15,00	R\$ 92.381,51	R\$ 92.381,51		
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -		

Locações Diversas	R\$	-		R\$	-	
Utilidades públicas	R\$	1.670,93		R\$	1.670,93	
Combustível	R\$	-		R\$	-	
Bens e materiais permanentes	R\$	802,34		R\$	802,34	
Obras	R\$	-		R\$	-	
Despesas financ. e bancárias	R\$	-		R\$	-	
Outras despesas	R\$	-		R\$	-	
TOTAL	R\$	319.242,57	R\$	15,00	R\$	319.242,57
					R\$	319.257,57
						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 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\$	319.257,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	319.257,57
(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), 3/6/2021

Márcia

Teresa Negri

Assinado de forma digital
por Márcia Teresa Negri
Dados: 2021.06.03
08:49:52 -03'00'

MARCIA TERESA NEGRI - Presidente

Maria Margarete
Zinsly Valente

Assinado de forma digital por
Maria Margarete Zinsly Valente
Dados: 2021.06.03 08:51:08
-03'00'

MARIA MARGARETE ZINSLY VALENTE - Tesoureiro