



Um jeito de amar e servir

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 Salete Bolzan

CPF 144.385.278-30 **IDENTIDADE** 9.139.660-9 SSP/SP **TELEFONE** 1934222218

OBJETO DA PARCERIA Ofertar atendimento psicossocial especializado para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias possibilitando a inclusão social, participação e autonomia, a partir de suas necessidades, através de acompanhamento, orientação e encaminhamento aos serviços de política pública.

EXERCÍCIO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00078/2020	02/01/20	R\$ 307.554,45
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\$ 24.408,12	06/01/20	2020OB00043	R\$ 24.409,12
02/01/20	R\$ 25.629,54	3/2/2020	2020OB01017	R\$ 25.629,53
03/02/20	R\$ 25.629,54	4/3/2020	2020OB01967	R\$ 25.629,53
02/03/20	R\$ 25.629,54	30/3/2020	2020OB02694	R\$ 25.629,53
01/04/20	R\$ 25.629,54	4/5/2020	2020OB03662	R\$ 16.010,65
01/05/20	R\$ 25.629,54	1/6/2020	2020OB04426	R\$ 16.010,65
01/06/20	R\$ 25.629,54	1/7/2020	2020OB05240	R\$ 16.010,65
01/07/20	R\$ 25.629,54	3/8/2020	2020OB06086	R\$ 16.010,65
03/08/20	R\$ 25.629,54	1/9/2020	2020OB07043	R\$ 16.010,65
01/09/20	R\$ 25.629,54	30/9/2020	2020OB08047	R\$ 16.010,65
01/10/20	R\$ 25.629,54	3/11/2020	2020OB09251	R\$ 16.010,65
03/11/20	R\$ 25.629,54	30/11/2020	2020OB10314	R\$ 25.629,53
01/12/20	R\$ 25.629,54	23/12/2020	2020OB11456	R\$ 92.961,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 23.843,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 13.020,09
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 331.963,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 99,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 345.082,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 345.082,74

- (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\$ 182.787,05	R\$ 13.585,30	R\$ 171.769,11	R\$ 185.354,41	R\$ 11.017,94
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	

Handwritten signature

Alimentícios	R\$	-			R\$	-			
Material de consumo	R\$	516,00		R\$	516,00	R\$	516,00		
Serviços médicos (*)	R\$	-			R\$	-			
Serviços de terceiros	R\$	35.303,77		R\$	35.164,27	R\$	35.164,27		
Locação de Imóveis	R\$	27.909,63		R\$	27.909,63	R\$	27.909,63		
Locações Diversas	R\$	-			R\$	-			
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-			
Combustível	R\$	-			R\$	-			
Bens e materiais permanentes	R\$	3.290,00		R\$	3.290,00	R\$	3.290,00		
Obras	R\$	-			R\$	-			
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-			
Outras despesas	R\$	-			R\$	-			
TOTAL	R\$	249.806,45	R\$	13.585,30	R\$	238.649,01	R\$	252.234,31	
								R\$	11.157,44

(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\$	345.082,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	252.234,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	92.848,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	92.848,43

Do valor que consta na linha (M), 92848,43 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 81690,99, 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), 31/5/2021

Salette Bolzan

SALETE BOLZAN - CPF 144.385.278-30 - PRESIDENTE

Yulie Harano

YULIE HARANO - CPF 566.831.709-91 - TESOUREIRA