

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 DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL DE PIRACICABA - AVISTAR			
CNPJ	07.572.336/0001-78	CIDADE	PIRACICABA	CEP 13420-640
ENDEREÇO	Av. Antonia Pazinato Sturion 830			
RESPONSÁVEL PELA OSC	FRANCISCO CARLOS FELIPPE			
CPF 049.388.428-90	IDENTIDADE	10.410.729-7	TELEFONE	(19) 3433-4525

OBJETO DA PARCERIA

Tem por finalidade ofertar serviço que promova a autonomia da pessoa com deficiência visual, visando a melhoria da qualidade de vida dos usuários e o núcleo familiar, incluindo-os na vida comunitária.

EXERCÍCIO	2020	ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL	
------------------	------	----------------------------	-----------	--

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	194.131/2017	02/01/20	02/01/2020 a 01/01/2021 R\$ 88.769,52
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\$ 7.092,00	03/01/20	2019OB01279	R\$ 7.092,00
02/01/20	R\$ 10.274,25	03/02/20	2020OB01034	R\$ 7.397,46
03/02/20	R\$ 10.274,25	04/03/20	2020OB01974	R\$ 7.397,46
02/03/20	R\$ 10.274,25	30/03/20	2020OB02711	R\$ 7.397,46
01/04/20	R\$ 10.274,25	04/05/20	2020OB03678	R\$ 7.397,46
02/05/20	R\$ 10.274,25	01/06/20	2020OB04442	R\$ 7.397,46
01/06/20	R\$ 10.274,25	01/07/20	2020OB05256	R\$ 7.397,46
01/07/20	R\$ 10.274,25	03/08/20	2020OB06102	R\$ 7.397,46
03/08/20	R\$ 10.274,25	01/09/20	2020OB07058	R\$ 7.397,46
01/09/20	R\$ 10.274,25	30/09/20	2020OB08062	R\$ 7.397,46
01/10/20	R\$ 10.274,25	03/11/20	2020OB09266	R\$ 7.397,46
03/11/20	R\$ 10.274,25	30/11/20	2020OB10329	R\$ 7.397,46
01/12/20	R\$ 10.274,25	23/12/20	2020OB11471	R\$ 7.397,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 20.113,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 13.021,63
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 95.861,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 97,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 108.980,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 108.980,72

- (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 DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL DE PIRACICABA - AVISTAR

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\$ 77.269,02		R\$ 77.269,02	R\$ 77.269,02	
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -			R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	

Despesas Diversas	R\$	-			R\$	-	
Despesas públicas	R\$	-			R\$	-	
Combustível	R\$	-			R\$	-	
Imóveis e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-	
Obras	R\$	-			R\$	-	
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-	
Outras despesas	R\$	-			R\$	-	
TOTAL	R\$	77.269,02	R\$	-	R\$	77.269,02	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\$	108.980,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	77.269,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	31.711,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	31.711,70

#NOME?

Declaro(am), 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), 08/06/2022


FRANCISCO CARLOS FELIPPE - Presidente


GERALDO FRANCISCO LORENZI - Tesoureiro