



NÚCLEO ESPÍRITA VICENTE DE PAULA

ALBERGUE

NOTURNO

R: Prudente de Moraes, 1900 Fone: 3432-5138 Piracicaba/SP.
CNPJ 54.406.848/0001-44

ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	NÚCLEO ESPÍRITA VICENTE DE PAULA				
CNPJ	54.406.848/0001-44	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13.419-260
ENDEREÇO	RUA PRUDENTE DE MORAES, 1900 - BAIRRO ALTO				
RESPONSÁVEL PELA OSC	TERESINHA OTT VALE				
CPF	028.161.498-97	IDENTIDADE	11.003.801-0 SSP/SP	TELEFONE	19.3433-3501
OBJETO DA PARCERIA	Assegurar acolhimento provisório de forma imediata e emergencial para pessoas de ambos os sexos do Município de Piracicaba/SP, que estejam em situação de rua e/ou abandono devido a fragilização ou rompimento dos vínculos familiares e em condições de auto sustento.				
EXERCÍCIO	2020				

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº	PROCESSO Nº 194.154/2017	02/01/20	02/01/20 a 31/03/2020
Aditamento nº			R\$ 145.059,48
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\$)
02/12/19	R\$ 46.109,84	10/01/20	2020OB00066	R\$ 46.109,84
02/01/20	R\$ 48.353,16	03/02/20	2020OB01027	R\$ 48.353,16
03/02/20	R\$ 48.353,16	04/03/20	2020OB01967	R\$ 48.353,16
02/03/20	R\$ 48.353,16	30/03/20	2020OB02704	R\$ 48.353,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 111.456,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 98.395,64
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 191.169,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 825,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 290.390,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 290.390,11

- (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

NÚCLEO ESPÍRITA VICENTE DE PAULA

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 146.041,95	R\$ 20.960,28	R\$ 146.041,95	R\$ 167.002,23	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 4.693,50	R\$ 94,30	R\$ 4.693,50	R\$ 4.787,80	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 16.607,11	R\$ 6.587,13	R\$ 16.607,11	R\$ 23.194,24	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 3.395,53	R\$ 2.242,13	R\$ 3.395,53	R\$ 5.637,66	R\$ -

9

Serviços médicos (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Outros serviços de terceiros	R\$	5.150,00	R\$	2.000,00	R\$	5.150,00	R\$	7.150,00	R\$
Locação de Imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Locações Diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Utilidades públicas	R\$	240,00	R\$	-	R\$	240,00	R\$	240,00	R\$
Combustível	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$	1.164,80	R\$	-	R\$	1.164,80	R\$
Obras	R\$	340,00	R\$	-	R\$	340,00	R\$	340,00	R\$
Despesas financ. e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
TOTAL	R\$	176.468,09	R\$	33.048,64	R\$	176.468,09	R\$	209.516,73	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 decorrent de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício À Pagar Em Exercício 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 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\$	290.390,1
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	209.516,7
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	80.873,3
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	80.873,3
(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), 15/6/2021


 Teresinha Ott Vale - Presidente


 José Orlando Piacentini - Tesoureiro