



Associação de Assistência Social Betel

Rua Santos Dumont, 377, Vila Independência, Piracicaba/SP, CEP: 13.418-120
Site: www.larbetel.org.br - Telefone: (19) 3418-2020

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL BETEL				
CNPJ	54.408.935/0001-30	CIDADE	PIRACICABA/SP	CEP	13418-120
ENDEREÇO	RUA SANTOS DUMONT, 377				
RESPONSÁVEL PELA OSC	LUIZ ADALBERTO DOS SANTOS				
CPF	469.965.916-00	IDENTIDADE	64.825.535-9	TELEFONE	(19) 3418-2020
OBJETO DA PARCERIA	Acolhimento a pessoas a partir de 60 anos, que encontram-se em situação de violação de direitos, abandono e/ou rompimento de vínculos, garantindo o exercício de cidadania nos termos da Política Nacional de Assistência Social e da Política Nacional de Idoso				
EXERCÍCIO	2020				
ORIGEM DOS RECURSOS			ESTADUAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	Proc. 194.245/2017	01/1/2020 à 31/12/2020	R\$ 113.679,60
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\$)
02/01/20	R\$ 9.098,30	04/03/20	2020OB00029	R\$ 9.098,30
01/02/20	R\$ 9.098,30	23/03/20	2020OB00041	R\$ 9.098,30
01/03/20	R\$ 9.098,30	06/04/20	2020OB00071	R\$ 9.098,30
01/04/20	R\$ 9.098,30	18/05/20	2020OB00120	R\$ 18.196,60
01/05/20	R\$ 9.098,30	06/07/20	2020OB00147	R\$ 9.098,30
01/06/20	R\$ 9.098,30	08/07/20	2020OB00153	R\$ 4.500,00
01/07/20	R\$ 13.598,30	20/07/20	2020OB00156	R\$ 9.098,30
01/08/20	R\$ 9.098,30	17/08/20	2020OB00171	R\$ 9.098,30
01/09/20	R\$ 9.098,30	14/09/20	2020OB00186	R\$ 9.098,30
01/10/20	R\$ 9.098,30	28/10/20	2020OB00219	R\$ 9.098,30
01/11/20	R\$ 9.098,30	18/11/20	2020OB00236	R\$ 9.098,30
01/12/20	R\$ 9.098,30	29/12/20	2020OB00269	R\$ 9.098,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCARIA				R\$ 49,03
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 113.679,60
(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\$ 113.728,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 113.728,63

- (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 ASSISTÊNCIA SOCIAL BETEL

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 : Estadual

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\$ 20.133,19	R\$ 49,03	R\$ 20.133,19	R\$ 20.182,22	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	-	-	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ -	-	-	R\$ -	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	-	-	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ 38.456,06	R\$ -	R\$ 38.456,06	R\$ 38.456,06	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 17.482,15	R\$ -	R\$ 17.482,15	R\$ 17.482,15	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	-	-	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 34.047,07	R\$ -	R\$ 34.047,07	R\$ 34.047,07	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	-	-	R\$ -	-

Locações Diversas	R\$	-			R\$	-	
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-	
Combustível	R\$	3.561,13	R\$	-	R\$	3.561,13	R\$
Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-	
Obras	R\$	-			R\$	-	
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-	
Outras despesas	R\$	-			R\$	-	
TOTAL	R\$	113.679,60	R\$	49,03	R\$	113.679,60	R\$
						113.728,63	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 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\$	113.728,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	113.728,63
(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(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), 20/8/2021

LUIZ ADALBERTO DOS SANTOS - Presidente

CARLOS BARBOSA - Tesoureiro



Associação de Assistência Social Betel

Rua Santos Dumont, 377, Vila Independência, Piracicaba/SP, CEP: 13.418-120
Site: www.larbetel.org.br - Telefone: (19) 3418-2020

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

ORGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BETEL		
CNPJ	54.408.935/0001-30	CIDADE	PIRACICABA/SP
CEP	13418-120		
ENDEREÇO	RUA SANTOS DUMONT, 377		
RESPONSÁVEL PELA OSC	LUIZ ADALBERTO DOS SANTOS		
CPF	469.965.916-00	IDENTIDADE	64.825.535-9
TELEFONE	(19) 3418-2020		
OBJETO DA PARCERIA	Acolhimento a pessoas à partir de 60 anos, que encontram-se em situação de violação de direitos, abandono e/ou rompimento de vínculos, garantindo o exercício de cidadania nos termos da Política Nacional de Assistência Social e da Política Nacional do Idoso		
EXERCÍCIO	2020		

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	Proc. 194.245/2017	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 499.748,16
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\$)
02/01/20	R\$ 41.645,68	03/02/20	2020OB01039	R\$ 41.645,68
01/02/20	R\$ 41.645,68	04/03/20	2020OB01979	R\$ 41.645,68
01/03/20	R\$ 41.645,68	30/03/20	2020OB02716	R\$ 41.645,68
01/04/20	R\$ 41.645,68	04/05/20	2020OB03683	R\$ 41.645,68
01/05/20	R\$ 41.645,68	01/06/20	2020OB04447	R\$ 41.645,68
01/06/20	R\$ 41.645,68	01/07/20	2020OB05261	R\$ 41.645,68
01/07/20	R\$ 41.645,68	03/08/20	2020OB06107	R\$ 41.645,68
01/08/20	R\$ 41.645,68	01/09/20	2020OB07063	R\$ 41.645,68
01/09/20	R\$ 41.645,68	30/09/20	2020OB08067	R\$ 41.645,68
01/10/20	R\$ 41.645,68	18/11/20	2020OB09271	R\$ 41.645,68
01/11/20	R\$ 41.645,68	30/11/20	2020OB10334	R\$ 41.645,68
01/12/20	R\$ 41.645,68	23/12/20	2020OB11476	R\$ 41.645,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 3.536,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 26.711,51
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 499.748,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 3.				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS A-B-C-D				R\$ 526.445,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO E-F				R\$ 526.445,95

- 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL BETEL

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\$ 323.632,58	R\$ 22.731,80	R\$ 323.632,58	R\$ 346.364,38	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 40.789,58		R\$ 40.789,58	R\$ 40.789,58	
Outros materiais de consumo	R\$ 31.302,20		R\$ 31.302,20	R\$ 31.302,20	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 96.353,21		R\$ 96.124,40	R\$ 96.124,40	R\$ 2.228,81
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	

Locações Diversas	R\$	-			R\$	-
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-
Combustível	R\$	5.670,59	R\$	-	R\$	5.670,59
Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-
Obras	R\$	-			R\$	-
Despesas financ e bancárias	R\$	-			R\$	-
Outras despesas	R\$	-			R\$	-
TOTAL	R\$	499.748,16	R\$	22.731,80	R\$	497.519,35
					R\$	520.251,15
					R\$	2.228,81

(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\$	526.141,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	520.251,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	5.889,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	5.889,90

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), 20/5/2021


LUIZ ADALBERTO DOS SANTOS - Presidente


CARLOS BARBOSA - Tesoureiro

Locações Diversas	R\$	-			R\$	-
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-
Combustível	R\$	1.786,27		R\$	1.786,27	R\$ 1.786,27
Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-
Obras	R\$	-			R\$	-
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-
Outras despesas	R\$	-			R\$	-
TOTAL	R\$	179.670,05	R\$	-	R\$	158.939,15
					R\$	158.939,15
					R\$	20.730,90

(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

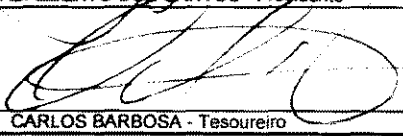
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	173.621,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	158.939,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	14.682,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	14.682,09

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.

Piraçaba (SP), 20/5/2021


LUIZ ADALBERTO DOS SANTOS - Presidente


CARLOS BARBOSA - Tesoureiro