



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ
 Rua Ubatuba, 61 – Jaraguá – Piracicaba/SP
 CEP 13.401-280 – Fone/ Fax: (19) 3430-2020
 CNPJ: 54.408.026/0001-00
 Email: administracao@cesacpiracicaba.org.br
 fundado em 29/05/67

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 SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ – CESAC		
CNPJ	54.408.026/0001-00	CIDADE	Piracicaba/SP
CEP	13.401-280		
ENDEREÇO	Rua Ubatuba nº 61, Bairro Jaraguá		
RESPONSÁVEL PELA OSC	José Antonio Oyan		
CPF	848.422.028-15	IDENTIDADE	9.587.589-X
TELEFONE	(19) 3430-2020		
OBJETO DA PARCERIA	Ofertar um serviço complementar nos Caofs (Centro de Artes e Ofícios), afim de fomentar a descoberta e o desenvolvimento de habilidades e potencialidades fortalecendo o protagonismo, destinado prioritariamente aos usuários da Assistência Social, preferencialmente aos beneficiários dos Programas de Transferência de Renda e do Benefício de Prestação Continuada-BPC.		
EXERCÍCIO	2020		
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00035/2018	02/01/20	02/01/2020 a 31/12/2020
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	VALORES REPASSADOS - (R\$)
02/12/19	R\$ 79.996,69	06/01/20	2020OB00041	R\$ 79.996,69
02/01/20	82.482,70	03/02/20	2020OB01020	82.482,70
03/02/20	82.482,70	04/03/20	2020OB01960	82.482,70
02/03/20	82.482,70	30/03/20	2020OB02697	82.482,70
01/04/20	82.482,70	04/05/20	2020OB03665	58.247,19
01/05/20	82.482,70	01/06/20	2020OB04429	58.247,19
01/06/20	82.482,70	01/07/20	2020OB05243	130.953,72
01/07/20	82.482,70	03/08/20	2020OB06089	82.482,70
03/08/20	82.482,70	01/09/20	2020OB07046	82.482,70
01/09/20	82.482,70	30/09/20	2020OB08050	82.482,70
01/10/20	82.482,70	03/11/20	2020OB09254	82.482,70
02/11/20	82.482,70	30/11/20	2020OB10317	82.482,70
01/12/20	82.482,74	23/12/20	2020OB11459	82.482,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 44.467,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 55.255,29
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 1.069.789,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 716,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.125.760,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.125.760,77

- (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 SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ

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)	ORIGEM DOS RECURSOS					MUNICIPAL
	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 SEQUENTES (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 637.476,53	R\$ 90.754,44	R\$ 601.214,58	R\$ 691.969,02	R\$ 36.261,95	
Recursos humanos (6)	R\$ 8.662,77		R\$ 8.662,77	R\$ 8.662,77		
Medicamentos	R\$ -			R\$ -		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ 9.201,42		R\$ 9.201,42	R\$ 9.201,42		
Outros materiais de consumo	R\$ 53.900,54		R\$ 53.900,54	R\$ 53.900,54		
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ 26.185,67	R\$ 30,00	R\$ 25.385,67	R\$ 25.415,67	R\$ 800,00	
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -		

Locações Diversas	R\$	-		R\$	-	
Utilidades públicas	R\$	2.945,20		R\$	2.945,20	
Combustível	R\$	-		R\$	-	
Bens e materiais permanentes	R\$	9.265,86		R\$	6.506,46	R\$ 2.759,40
Obras	R\$	-		R\$	-	
Despesas financ. e bancárias	R\$	-		R\$	-	
Outras despesas	R\$	-		R\$	-	
TOTAL	R\$	747.637,99	R\$	90.784,44	R\$	707.816,64
					R\$	798.601,08
						R\$
						39.821,35

- (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\$	1.125.760,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	798.601,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	327.159,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	327.159,69

Do valor que consta na linha (M), 327159,69 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 287338,34, 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), 19/05/2021

José Antonio Oyari
José Antonio Oyari - Presidente

Carlos Alberto Sotto
Carlos Alberto Sotto - Tesoureiro