

CESAC**CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ**
Ubatuba, 61 – Jaraguá – Piracicaba/SPRua
CEP

13.401-280 – Fone/ Fax: (19) 3430-2020

CNPJ: 54.408.026/0001-00

Email: administracao@cesacpiracicaba.org.br
fundado em 29/06/67**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	Atividades sócio educativas para crianças, adolescentes, adultos e idosos e suas respectivas famílias, encaminhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos-PAEFI, para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.			
EXERCÍCIO	2020			
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL			

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00038/2018	02/01/20	31/12/20
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PI O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - (R\$)
02/12/19	R\$ 26.008,74	06/01/20	2020OB00083	R\$ 15.520,04
02/01/20	R\$ 16.743,44	03/02/20	2020OB01016	R\$ 16.743,44
03/02/20	R\$ 16.743,45	04/03/20	2020OB01966	R\$ 16.743,44
02/03/20	R\$ 16.743,45	30/03/20	2020OB02882	R\$ 16.743,44
01/04/20	R\$ 16.743,45	04/05/20	2020OB03660	R\$ 16.743,45
01/05/20	R\$ 16.743,45	01/06/20	2020OB04424	R\$ 16.743,45
01/06/20	R\$ 16.743,45	01/07/20	2020OB05238	R\$ 16.743,44
01/07/20	R\$ 16.743,45	03/08/20	2020OB06084	R\$ 16.743,44
03/08/20	R\$ 16.743,45	01/09/20	2020OB07041	R\$ 16.743,44
01/09/20	R\$ 16.743,45	30/09/20	2020OB08045	R\$ 16.743,44
01/10/20	R\$ 16.743,45	03/11/20	2020OB09249	R\$ 16.743,44
02/11/20	R\$ 16.743,45	30/11/20	2020OB10312	R\$ 16.743,44
01/12/20	R\$ 16.743,45	23/12/20	2020OB11454	R\$ 16.743,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 71.012,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 77.050,24
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 216.441,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 647,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 294.138,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 294.138,94

- (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, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade

CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ - CESAC

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 (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
			CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)			
Recursos humanos (5)	R\$ 146.737,38	R\$ 21.334,97	R\$ 119.396,78	R\$	R\$ 140.731,73	R\$ 27.340,60
Recursos humanos (6)	R\$ 2.461,65		R\$ 2.461,65	R\$	R\$ 2.461,65	
Medicamentos	R\$ -			R\$	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.490,38		R\$ 1.490,38	R\$	R\$ 1.490,38	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.945,39		R\$ 5.945,39	R\$	R\$ 5.945,39	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.653,34	R\$ 223,00	R\$ 10.653,34	R\$	R\$ 10.676,34	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$	R\$ -	

Locações Diversas	R\$	-			R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-		
Combustível	R\$	-			R\$	-		
Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-		
Obras	R\$	-			R\$	-		
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-		
Outras despesas	R\$	-			R\$	-		
TOTAL	R\$	167.288,12	R\$	21.557,97	R\$	139.847,52	R\$	161.505,49
								R\$ 27.340,60

- (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 pessoas jurídicas
- (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\$	294.138,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	161.505,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$	132.633,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	132.633,45

#NOME?

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), 30/06/2021

José Antonio Oyan
José Antonio Oyan - Presidente

Carlos Alberto Sotto
Carlos Alberto Sotto - Tesoureiro

CESACCENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ
Ubatuba, 61 - Jaraguá - Piracicaba/SP

13.401-280 - Fone/ Fax: (19) 3430-2020

CNPJ: 54.408.026/0001-00

Email: administracao@cesacpiracicaba.org.br

fundado em 29/05/67

Rua
CEP

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		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		Atividades sócio educativas para crianças, adolescentes, adultos e idosos e suas respectivas famílias, encaminhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos-PAEFI, para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.			
EXERCÍCIO		2020		ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL	
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº		00038/2018	02/01/20	31/12/20	R\$ 282.229,22
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\$)	
02/01/20	R\$ 23.519,19	04/03/20	2020OB00034	R\$	23.519,19
03/02/20	R\$ 23.519,19	23/03/20	2020OB00064	R\$	23.521,12
02/03/20	R\$ 23.519,19	08/04/20	2020OB00078	R\$	23.519,09
01/04/20	R\$ 23.519,19	25/05/20	2020OB00125	R\$	47.058,51
01/05/20	R\$ 23.519,19	08/07/20	2020OB00152	R\$	23.528,83
01/06/20	R\$ 23.519,19	20/07/20	2020OB00181	R\$	23.524,01
01/07/20	R\$ 23.519,19	17/08/20	2020OB00176	R\$	23.521,61
03/08/20	R\$ 23.519,19	30/09/20	2020OB00191	R\$	23.519,27
01/09/20	R\$ 23.519,19	28/10/20	2020OB00223	R\$	23.519,18
01/10/20	R\$ 23.519,19	18/11/20	2020OB00240	R\$	23.520,04
02/11/20	R\$ 23.519,19	21/12/20	2020OB00261	R\$	23.480,27
01/12/20	R\$ 23.519,19				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON					
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$	-
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$	282.229,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$	282.229,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$	282.229,12
(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 - CESAC					
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\$ 250.842,51		R\$ 250.842,51	R\$ 250.842,51	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 4.987,46		R\$ 4.987,46	R\$ 4.987,46	R\$ -
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.131,98		R\$ 2.131,98	R\$ 2.131,98	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 5.798,88		R\$ 5.798,88	R\$ 5.798,88	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.179,32		R\$ 12.179,32	R\$ 12.179,32	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	R\$ -

Locações Diversas	R\$	-		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas	R\$	-		R\$	-		
Combustível	R\$	-		R\$	-		
Bens e materiais permanentes	R\$	6.488,99		R\$	6.488,99	R\$	6.488,99
Obras	R\$	-		R\$	-		
Despesas financ. e bancárias	R\$	-		R\$	-		
Outras despesas	R\$	-		R\$	-		
TOTAL	R\$	282.229,12	R\$	282.229,12	R\$	282.229,12	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\$	282.229,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	282.229,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

#NOME?

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), 30/08/2021

José Antonio Oyan
José Antonio Oyan - Presidente

Carlos Alberto Sotto
Carlos Alberto Sotto - Tesoureiro



CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA E CULTURA SÃO JOSÉ
Ubatuba, 61 – Jaraguá – Piracicaba/SP

13.401-280 – Fone/ Fax: (19) 3430-2020
CNPJ: 54.408.026/0001-00
Email: administracao@cesacpiracicaba.org.br
fundado em 29/05/67

Rua
CEP

ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMÔ 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

Atividades sócio educativas para crianças, adolescentes, adultos e idosos e suas respectivas famílias, encaminhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Individuos-PAEFI, para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.

EXERCÍCIO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS : **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 00038/2018	02/01/20	31/12/20	R\$ 42.790,78
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\$)
02/01/20	R\$ 3.565,89	02/03/20	2020OB00024	R\$ 14.186,18
03/02/20	R\$ 3.565,89	25/03/20	2020OB00054	R\$ 7.151,15
02/03/20	R\$ 3.565,89	06/04/20	2020OB00083	R\$ 7.151,15
01/04/20	R\$ 3.565,89	06/05/20	2020OB00105	R\$ 7.151,15
01/05/20	R\$ 3.565,89	25/05/20	2020OB00134	R\$ 7.151,15
01/06/20	R\$ 3.565,89			
01/07/20	R\$ 3.565,89			
03/08/20	R\$ 3.565,89			
01/09/20	R\$ 3.565,89			
01/10/20	R\$ 3.565,89			
02/11/20	R\$ 3.565,89			
01/12/20	R\$ 3.565,99			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ -
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 42.790,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 42.790,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 42.790,78

(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 – CESAC

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 : **FEDERAL**

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\$ 39.425,24		R\$ 39.425,24	R\$ 39.425,24	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 666,63		R\$ 666,63	R\$ 666,63	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 528,58		R\$ 528,58	R\$ 528,58	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.170,33		R\$ 2.170,33	R\$ 2.170,33	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	

Locações Diversas	R\$	-			R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-		
Combustível	R\$	-			R\$	-		
Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-		
Obras	R\$	-			R\$	-		
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-		
Outras despesas	R\$	-			R\$	-		
TOTAL	R\$	42.790,78	R\$	-	R\$	42.790,78	R\$	42.790,78

(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

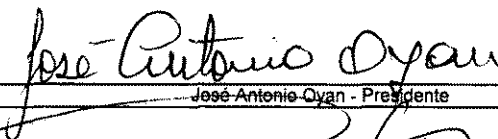
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	42.790,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	42.790,78
(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

Do valor que consta na linha (M), 7,27595761418343E-12 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 7,27595761418343E-12, 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), 17/06/2021


José Antonio Oyan - Presidente


Carlos Alberto Sotto - Tesoureiro