



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Coração de Maria
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ Nº 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP

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 Franciscana de Assistência Social Coração de Maria				
CNPJ	57.521.759/0011-09	CIDADE	Piracicaba/SP	CEP	13400-140
ENDEREÇO	Rua Boa Morte 1955				
RESPONSÁVEL PELA OSC	Salette Bolzan				
CPF	144.385.278-30	IDENTIDADE	9.139.660-9 SSP/SP	TELEFONE	(19) 34222218
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA				
EXERCÍCIO	2020				
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL				

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00074/2019	02/01/20	02/01/2020 a 31/12/20
Aditamento nº			R\$ 661.304,70
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\$)
31/12/19	R\$ 52.484,50	06/01/20	2020OB00045	R\$ 52.484,50
02/01/20	R\$ 55.108,72	3/2/2020	2020OB01013	R\$ 55.108,72
03/02/20	R\$ 55.108,72	4/3/2020	2020OB01953	R\$ 55.108,72
02/03/20	R\$ 55.108,72	30/3/2020	2020OB02690	R\$ 55.108,72
01/04/20	R\$ 55.108,72	4/5/2020	2020OB03658	R\$ 55.108,72
01/05/20	R\$ 55.108,72	1/6/2020	2020OB04422	R\$ 55.108,72
01/06/20	R\$ 55.108,72	1/7/2020	2020OB05236	R\$ 55.108,72
01/07/20	R\$ 55.108,72	3/8/2020	2020OB06082	R\$ 55.108,72
03/08/20	R\$ 55.108,72	1/9/2020	2020OB07039	R\$ 55.108,72
01/09/20	R\$ 55.108,72	30/9/2020	2020OB08043	R\$ 55.108,72
01/10/20	R\$ 55.108,72	3/11/2020	2020OB09247	R\$ 55.108,72
03/11/20	R\$ 55.108,72	30/11/2020	2020OB01013	R\$ 55.108,72
01/12/20	R\$ 55.108,78	23/12/2020	2020OB11452	R\$ 55.108,78

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON		R\$ 77.055,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA		R\$ 52.677,75
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO		R\$ 713.789,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 509,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 766.976,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 766.976,85

- (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 FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO

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\$ 441.844,41	R\$ 28.106,84	R\$ 411.770,76	R\$ 439.877,60	R\$ 30.073,65
Recursos humanos (6)	R\$ 1.720,00		R\$ 1.484,00	R\$ 1.484,00	R\$ 236,00
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	

Q m

Gêneros alimentícios	R\$	19.377,37		R\$	19.377,37	R\$	19.377,37	
Outros materiais de consumo	R\$	10.713,91		R\$	10.713,91	R\$	10.713,91	
Serviços médicos (*)	R\$	-				R\$	-	
Outros serviços de terceiros	R\$	23.832,00		R\$	23.832,00	R\$	23.832,00	
Locação de Imóveis	R\$	-				R\$	-	
Locações Diversas	R\$	-				R\$	-	
Utilidades públicas	R\$	2.244,08		R\$	2.244,08	R\$	2.244,08	
Combustível	R\$	-				R\$	-	
Bens e materiais permanentes	R\$	19.197,01		R\$	19.197,01	R\$	19.197,01	
Obras	R\$	-				R\$	-	
Despesas financ. e bancárias	R\$	-				R\$	-	
Outras despesas	R\$	181,00		R\$	181,00	R\$	181,00	
TOTAL	R\$	519.109,78	R\$	28.106,84	R\$	488.800,13	R\$	516.906,97
							R\$	30.309,65

- (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		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	766.976,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	516.906,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	250.069,88
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	250.069,88

Do valor que consta na linha (M), 250069,88 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 219760,23, 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), 31/5/2021

Salete Bolzan

SALETE BOLZAN - CPF 144.385.278-30 - PRESIDENTE

Yulie Harano

YULIE HARANO - CPF 566.831.709-91 - TESOUREIRA