



Casa do Bom Menino - CNPJ: 54.407.838/0001-23

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	CASA DO BOM MENINO				
CNPJ	54.407.838/0001-23	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13417-540
ENDEREÇO	RUA MACHADO DE ASSIS, 594 - BAIRRO NOVA AMÉRICA				
RESPONSÁVEL PELA OSC	GUILHERME MÔNACO DE MELLO				
CPF	017.325.268-00	IDENTIDADE	7376734-7 - SSP- SP	TELEFONE	(19) 98259-0009
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, na modalidade Abrigo Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a tipificação.				
EXERCÍCIO	2020	ORIGEM DOS RECURSOS		:	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc: 194.354/2017	02/01/20	02/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 30.000,00
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\$)
				R\$ -
31/01/20	R\$ 2.500,00	04/03/20	2020OB00031	R\$ 2.500,00
28/02/20	R\$ 2.500,00	23/03/20	2020OB00043	R\$ 2.500,00
31/03/20	R\$ 2.500,00	06/04/20	2020OB00073	R\$ 2.500,00
30/04/20	R\$ 5.000,00	18/05/20	2020OB00122	R\$ 5.000,00
30/05/20	R\$ 2.500,00	06/07/20	2020OB00149	R\$ 2.500,00
30/06/20	R\$ 2.500,00	20/07/20	2020OB00158	R\$ 2.500,00
31/07/20	R\$ 2.500,00	17/08/20	2020OB00173	R\$ 2.500,00
31/08/20	R\$ 2.500,00	14/09/20	2020OB00188	R\$ 2.500,00
30/09/20	R\$ 2.500,00	28/10/20	2020OB00221	R\$ 2.500,00
30/10/20	R\$ 2.500,00	18/11/20	2020OB00238	R\$ 2.500,00
30/11/20	R\$ 2.500,00	21/12/20	2020OB00259	R\$ 2.500,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON	R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA	R\$ 18,99
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	R\$ 30.000,00
(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\$ 30.018,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 30.018,99

- (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

CASA DO BOM MENINO

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	ORIGEM DOS RECURSOS		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		:	ESTADUAL			
Recursos humanos (5)	R\$ 18.264,76	R\$ 18,99		R\$ 18.264,76	R\$ 18.283,75	
Recursos humanos (6)	R\$ -				R\$ -	
Medicamentos	R\$ 155,41			R\$ 155,41	R\$ 155,41	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.814,31			R\$ 1.814,31	R\$ 1.814,31	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.389,39			R\$ 1.389,39	R\$ 1.389,39	
Serviços médicos (*)	R\$ -				R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.507,40			R\$ 3.507,40	R\$ 3.507,40	
Locação de Imóveis	R\$ -				R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -				R\$ -	

Utilidades públicas	RS	4.539,99		RS	4.539,99	RS	4.539,99	
Combustível	RS	328,74		RS	328,74	RS	328,74	
Bens e materiais permanentes	RS	-				RS	-	
Obras	RS	-				RS	-	
Despesas financ. e bancárias	RS	-				RS	-	
Outras despesas	RS	-				RS	-	
TOTAL	RS	30.000,00	RS	18,99	RS	30.000,00	RS	30.018,99


- (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	RS	30.018,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS	30.018,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	RS	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	RS	-

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), 29/6/2021


 Guilherme Norberto de Mello - Presidente


 Juney Micael Ulisses Dionísio - Tesoureiro