

*Assisiana*  
NOME POR EXTENSO



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Coração de Maria  
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE  
CNPJ N° 57.521.759/0011-09  
Rua BOA MORTE, N° 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP

## ANEXO TCE SP 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	Salete Bolzan				
CPF	144.385.278-30	IDENTIDADE	9.139.660-9 SSP/SP	TELEFONE	1934222218
OBJETO DA PARCERIA	Serviço da Equipe Especializada da Proteção Social Especial – Pré Atendimento				
EXERCÍCIO	2020				
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL				

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração n°	00076/2019	02/01/20	02/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 350.385,00
Aditamento n°				
Aditamento n°				
Aditamento n°				

## 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\$)
31/12/19	R\$ 27.808,37	06/01/20	2020OB00060	R\$ 27.808,37
02/01/20	R\$ 29.198,75	3/2/2020	2020OB01040	R\$ 29.198,75
03/02/20	R\$ 29.198,75	4/3/2020	2020OB01951	R\$ 29.198,75
02/03/20	R\$ 29.198,75	30/3/2020	2020OB02688	R\$ 29.198,75
01/04/20	R\$ 29.198,75	4/5/2020	2020OB03656	R\$ 24.232,66
01/05/20	R\$ 29.198,75	1/6/2020	2020OB04420	R\$ 24.232,66
01/06/20	R\$ 29.198,75	1/7/2020	2020OB05234	R\$ 24.232,66
01/07/20	R\$ 29.198,75	3/8/2020	2020OB06080	R\$ 24.232,66
03/08/20	R\$ 29.198,75	1/9/2020	2020OB07037	R\$ 24.232,66
01/09/20	R\$ 29.198,75	30/9/2020	2020OB08041	R\$ 24.232,66
01/10/20	R\$ 29.198,75	3/11/2020	2020OB09245	R\$ 24.232,66
03/11/20	R\$ 29.198,75	30/11/2020	2020OB10308	R\$ 24.232,66
01/12/20	R\$ 29.198,75	23/12/2020	2020OB11450	R\$ 68.927,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 13.776,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 8.595,74
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 378.193,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 100,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 386.889,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 386.889,50

- (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 DE MARIA

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\$)	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\$ 269.920,30	R\$ 17.127,73	R\$ 253.610,57	R\$ 270.738,30	R\$ 16.309,73
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	

*Assisiana*

Alimentos alimentícios	R\$	-			R\$	-		
Outros materiais de consumo	R\$	-			R\$	-		
Serviços médicos (*)	R\$	-			R\$	-		
Outros serviços de terceiros	R\$	31.130,60	R\$	5.500,00	R\$	31.130,60	R\$	36.630,60
Locação de Imóveis	R\$	-			R\$	-		
Locações Diversas	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\$	-		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>301.050,90</b>	<b>R\$</b>	<b>22.627,73</b>	<b>R\$</b>	<b>284.741,17</b>	<b>R\$</b>	<b>307.368,90</b>
							<b>R\$</b>	<b>16.309,73</b>

- (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\$	386.889,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	307.368,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	79.520,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	79.520,60

Do valor que consta na linha (M), 79520,6 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 63210,87, 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), 28/6/2021

*Salette Bolzan*

SALETE BOLZAN - CPF 144.385.278-30 - PRESIDENTE

*Yulie Harano*

YULIE HARANO - CPF 566.831.709-91 - TESOUREIRA